

69160
500251420

169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AROT

66

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1736121001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOLINO S.A. EMOLSA

EXPEDIENTE

0910

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

--

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

--

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

--

INVERSIONES CORRIENTES

+

--

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

EXPORTACIONES NETAS

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

DE OTRAS LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

--

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

--

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

--

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

--

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

--

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

1.366,73

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

--

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

--

MUEBLES Y ENSEÑES

+

--

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

--

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

--

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

--

TERRENOS

+

--

OBRAS EN PROCESO

+

--

TOTAL ACTIVO FIJO

=

5.826,70

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

1.001,47

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

--

OTRAS

+

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

--

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

7.654,02

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

PARA PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

50 0251420

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	9163
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
	LOCALES	+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	
				NO ACELERADA	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
		DEL EXTERIOR	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
		DEL EXTERIOR	+	---			
				(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x10%) + (813-815)x10%		
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRABABLE			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO				811,00			
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				600,00			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL				6.557,02			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				650,10			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				7.654,02			
				7.654,02			
				PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de sueldos)

USD	---	USD	---	USD	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						808-807	+	---
INTERÉS POR MORA							+	---
MULTA							+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	---	

NC No	---	NC No	---	NC No	---	NC No	---	Recad No.	---	Recad No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)											
CARLOS ESPINOZA ALDASO						JOHNNY GILBERTO GARCIA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0903868487						0904123718001					