

RESOLUCIÓN N° NAC-DOER-2006-1820		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		GASTOS DE VIAJE		777		778	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALLES DEL EXTERIOR	410	+	LOCALLES DEL EXTERIOR	779	+	780	+	781
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	411	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	787
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	413	+	IMPUESTOS PORENTES	788	+	789	+	790
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		414	+	PAGOS POR OTROS EVENTOS	791	+	792	+	793
PRESTANCIAS CASAS MATRIZ Y SOCIALES DEL EXTERIOR	LOCALLES DEL EXTERIOR	415	+	TOTAL COSTOS	794	+	795	+	796
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	416	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+	799
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	417	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+	801
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	418	+						
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+						
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	420	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	+	803	+	804
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	421	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	806	+	807
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	(1) 80% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	812	+	813
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	423	+	(2) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	814	+	815	+	816
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	424	+	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	818	+	819
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	425	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	+	821	+	822
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	426	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	824	+	825
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	427	+	(6) GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826	+	827	+	828
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	428	+	(7) IMPORTE DE GASTOS DEDUCIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (RENTAS) (8) DEDUCCIONES	829	+	830	+	831
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	429	+	(9) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832	+	833	+	834
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	430	+	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	+	836	+	837
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	431	+	(11) AJUSTE POR MEDIO DE TRANSACCIONES	838	+	839	+	840
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	432	+	(12) AJUSTE POR MEDIO DE TRANSACCIONES	841	+	842	+	843
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	433	+	(13) DEDUCCIÓN POR INGRESOS NETOS DE EMPLEADOS	844	+	845	+	846
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+	(14) DEDUCCIÓN POR PAGOS TRABAJADORES POR INCAPACIDAD	847	+	848	+	849
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	435	+	UTILIDAD GRAVABLE	850	+	851	+	852
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	436	+	PERDIDA	853	+	854	+	855
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	437	+	UTILIDAD A REINVERTIR	856	+	857	+	858
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	438	+	UTILIDAD GRAVABLE	859	+	860	+	861
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+	TOTAL IMPUESTO GRAVABLE	862	+	863	+	864
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	440	+	(15) ANTICIPA PAGOS	865	+	866	+	867
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	441	+	(16) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	868	+	869	+	870
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	(17) RETENCIONES POR GASEOSOS AUTOMÓVILES	871	+	872	+	873
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+	(18) RETENCIONES POR GASEOSOS MOVILIDAD DEL EXTERIOR	874	+	875	+	876
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	444	+	(19) GASTOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	877	+	878	+	879
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	445	+	(20) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	880	+	881	+	882
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	882	+	883	+	884
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	885	+	886	+	887
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	448	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888	+	889	+	890
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	449	+	ARTÍCULO PRÓXIMO AÑO	891	+	892	+	893
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	TOTAL PATRIMONIO NETO	894	+	895	+	896
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	897	+	898	+	899
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES DEL EXTERIOR	452	+						
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALLES DEL EXTERIOR	453	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	454	+						
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	+						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltivas)

IMPUESTO	BASE	TASA	IMPORTE	BASE	TASA	IMPORTE
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			100			100
INTERES POR MOROSIDAD			100			100
MULTA			100			100
TOTAL PAGADO			200			200

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

CON	NO	CON	NO	CON	NO	CON	NO
100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE COMPENSACIONES

CON	NO	CON	NO	CON	NO	CON	NO
100	100	100	100	100	100	100	100

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA EN VIRTUD DE LA LEY N° 19.548 DEL 19 DE ABRIL DE 1997.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución N° NAC-DOER-2006-0798 a 01-12-06