0272937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991738347001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESPAÑOLITA S.A. | EXPEDIENTE 76.00

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						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS				+	1.220,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	1.220,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	—	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS ARRENDADOS				(-)	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—		DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—		RELACIONADAS	+	—
				+	1.220,50		NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	812,19	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

1970 11:05:28 04/06/2010 B4 1 vehículo
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-042-001970-5
1970,10 BANCO BOLIVARIANO

NO. 0272937

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+
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		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	897,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES	+					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Para ce (01)(3)(5)(q)(s)(t)-(15)(17)(q)			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					+
OTRAS PROVISIONES		+					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=
		=	897,47	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					+
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	926,95				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+
		=	393,05				
		=	1.220,54	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol.No.	Resol.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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARCELO ALVEAR NAVAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1717207715

FIRMA CONTADOR

HERNAN CRUZ ALVEAR

RUC No. 0501731936001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1970 11:03:38 04/06/2010 04 1 vchicasp
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N-H
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-042-001970-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO