

71164

A LA RENTA Y
RIO ÚNICO 30
OS PERMANENTE

500234951

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500234881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0997302638 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORP. de LIMPIEZA GELIAS S.A. N° IDENTIFICANTE 71164

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%		309670.97
CAJA, BANCOS			+	1.863,77	110.583,76
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.719,45	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.965,00	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7.639,74	-
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			=	25.187,96	-
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	18.572,97	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2.152,00	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	17.064,43	-
TERRENOS			+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7.508,04	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
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			=	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	OTRAS	LOCALES	+	76.957,07	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	76.957,07	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	109.653,07	-
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.654,00	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1.963,90	1.966,40
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	5.160,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	-

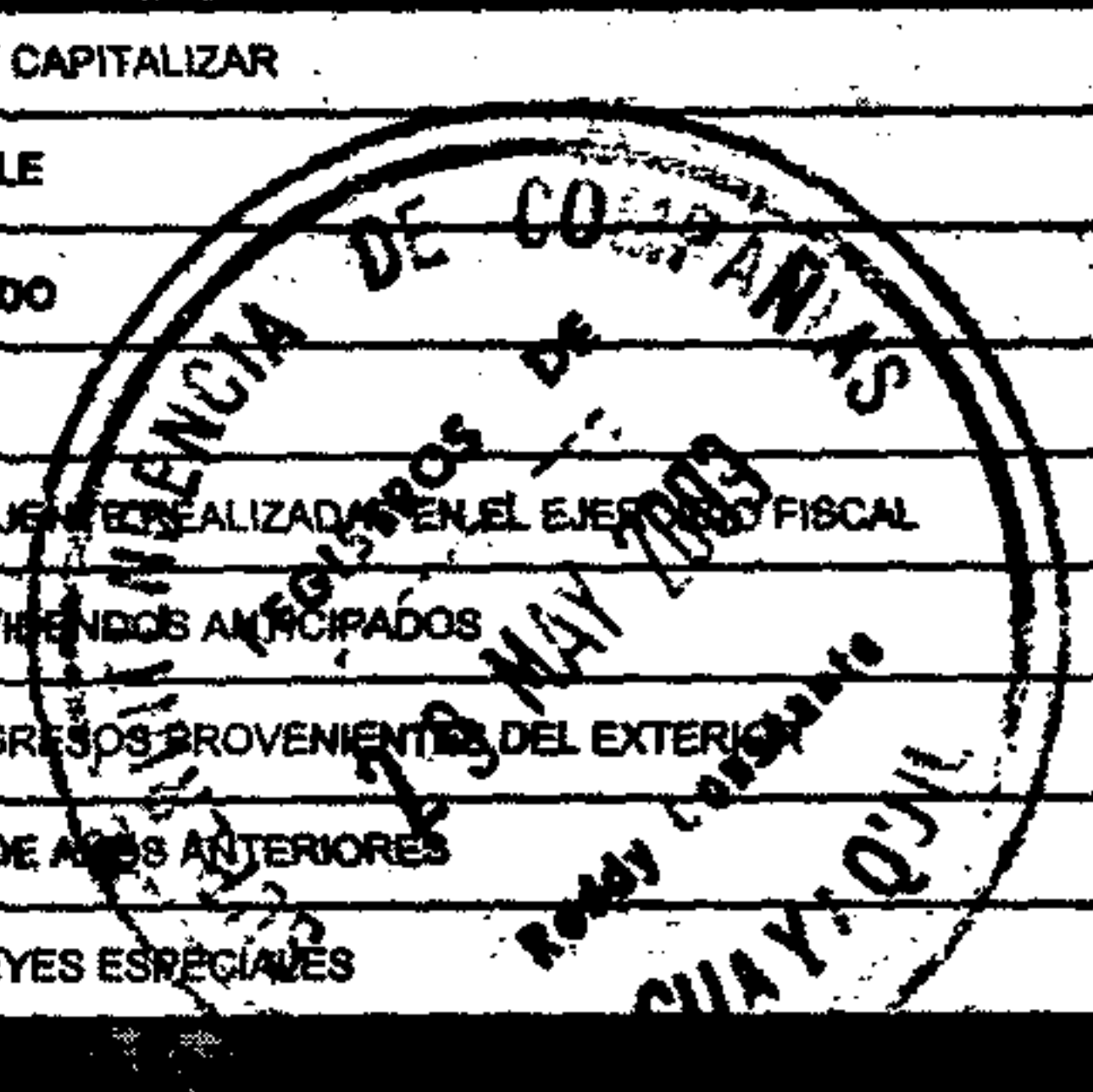
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

244 11:29:42 05/28/2009 86 1 caquirrv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-006405-4
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

71164

500234951

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2.160,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	1.881,21
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.949,60	3.160,40
NO RELACIONADOS	+	6.779,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1.381,14	125.992,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.193,96		+	2.193,96	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.548,68				16.926,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				109.911,10
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	3.186,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	18.518,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-				10.000,00
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.548,68
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	(-) -
LOCALES	+	46.815,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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	+	46.815,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.193,96
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.193,96
	+	65.333,67	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 6.190,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL	+	3.937,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS	+	8.529,55				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.338,61				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	10.513,70				3.937,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	+	44.319,40				-
	+	109.653,07	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	050-997	+	-
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	Presol No.	Presol 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 ROCIO SISON			Firma Contador CAROLINA HATEO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705998399			RUC No. 0901994439		

244 11:29:42 05/28/2009 86 1 caquirrv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-006405-4
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO

[illegible]