

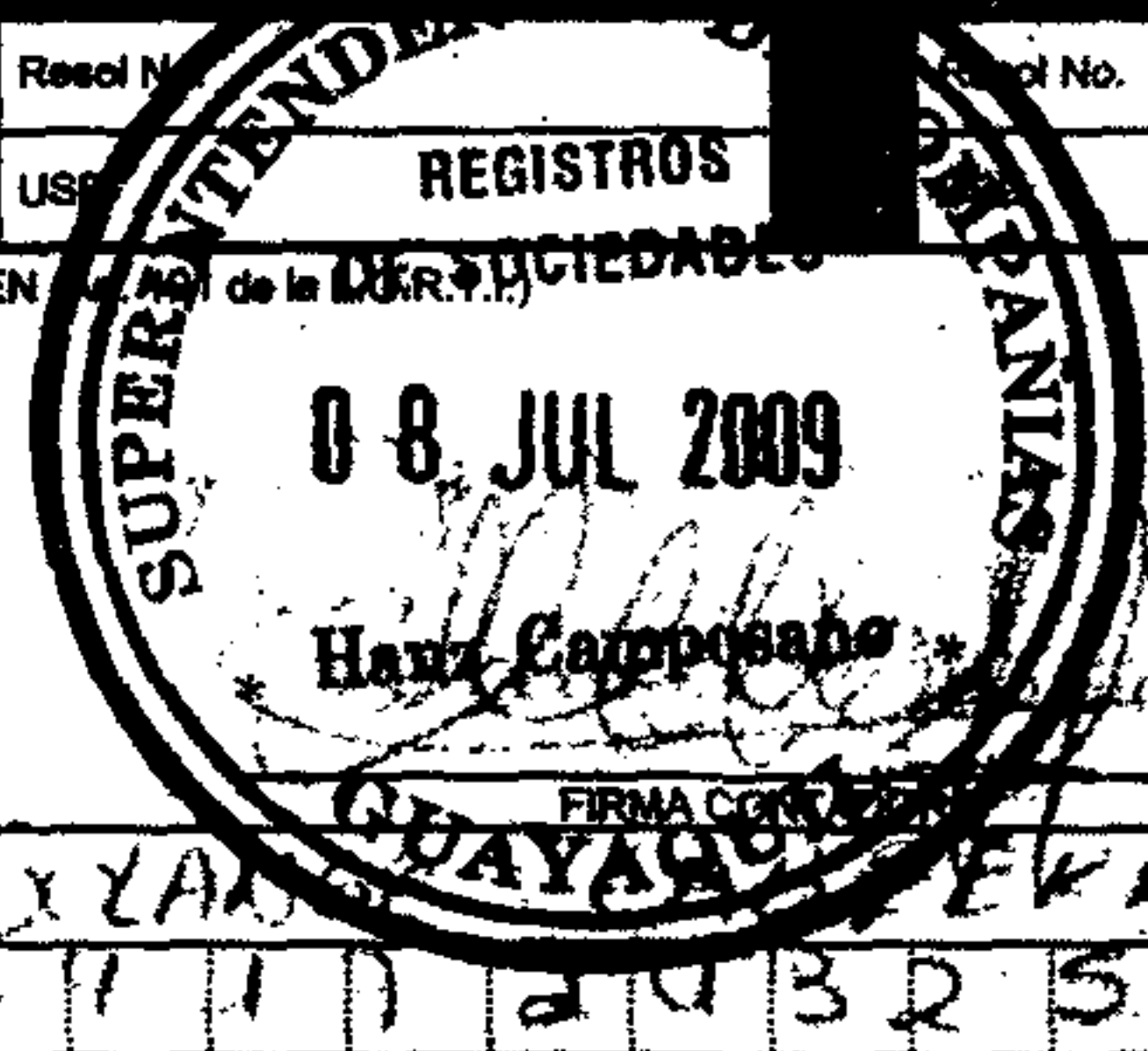
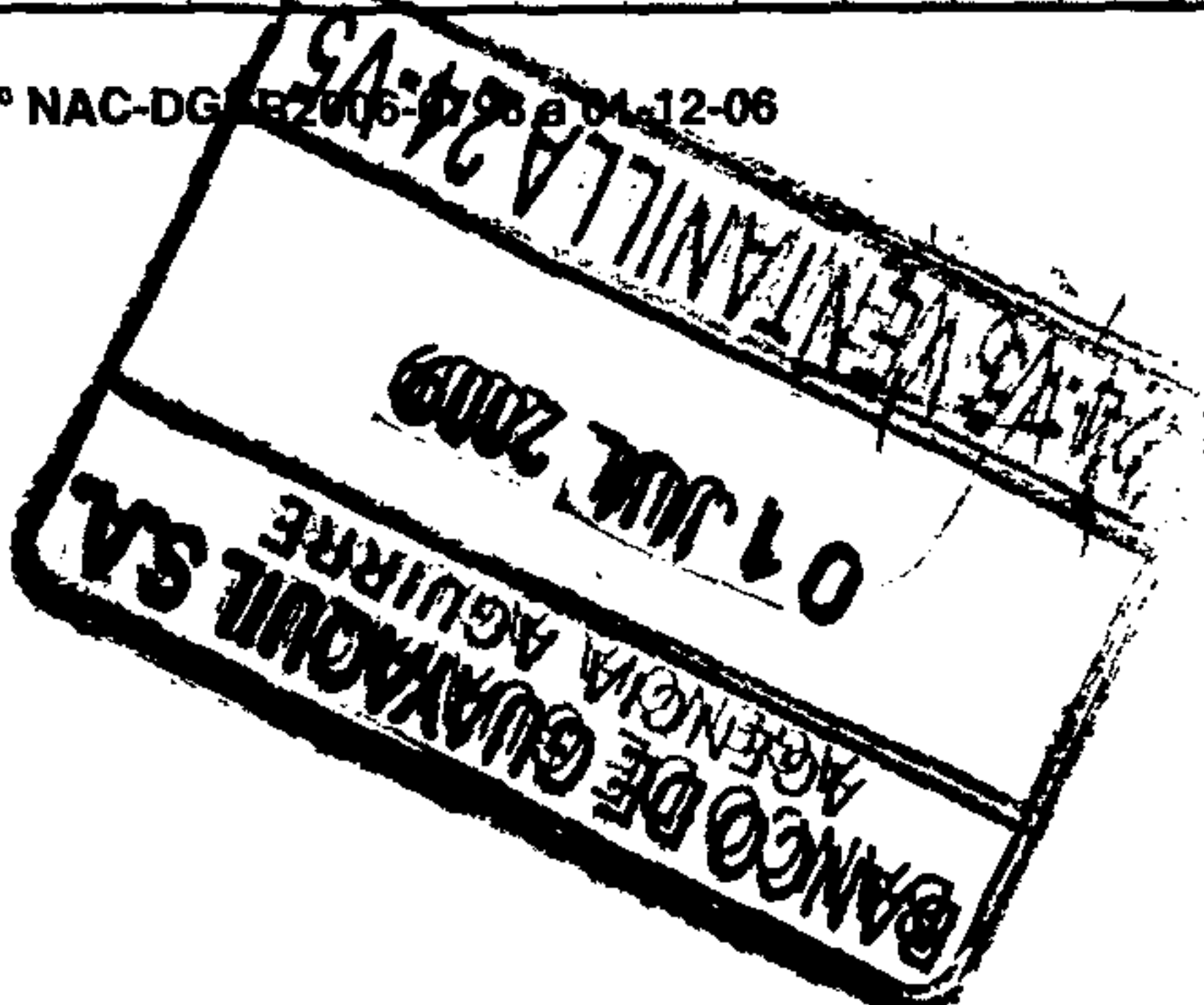
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		DE INGRESOS PERMANENTES		500244476	
101					
LOCALS		+ 29.932,34		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALS		+		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 61,54		169.163,06	
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		+ 10.211,94		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 66.215,84		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+ 18.821,34		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	
LOCALS		+ 16.777,82		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	
DEL EXTERIOR		+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS		+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	
DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		= 17.145,27			
PASIVOS DIFERIDOS		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		+ 246.845,03		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 3.000,00		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA LEGAL		+ 1.130,04		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS RESERVAS		+ 9.135,14		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 11.157,13		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 63.60,24			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 14.745,27			
		= 12.243,70			
		= 251.051,73		PAGO PREVIO (Informativo)	
				14.745,27	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	108,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	108,16
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					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DG-57015-09-04-12-06



17-024-003684-7
COMISION BANCO
11/04/09
108,16