

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991439846 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS A. CARRANZA

EXPEDIENTE 80755

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

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

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0244268

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
LOCALES	+	---	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							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(-)
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(-)
RELACIONADOS	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815) \times 15\%$			(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD							
USD							
USD							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERESES POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No							
N/C No							
N/C No							
N/C No							
Razón No							
Razón No							

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.)

Jorge CHAYOUN CASTILLO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jorge CHAYOUN CASTILLO FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101790368 RUC No: 1200976700

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

13955503189134 14:01:44 2009/06/10 RUC No:
ON Impuestos S.R.L. POLICENTRO 0004
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 56180037675