5000213009

AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC 0992144217 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MINABELTOR S. A. EXPEDIENTE 82621

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | + 70,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + — |
| INVERSIONES CORRIENTES | + — | EXPORTACIONES NETAS | + — |
| RELACIONADOS – LOCALES | + — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | REMESMENTOS FINANCIEROS | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + — |
| RELACIONADOS – LOCALES | + 4,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | DE REDUCCIÓN DE CAPITAL LOCALES | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + — | DE OTRAS RENTAS LOCALES | + — |
| NO RELACIONADOS – 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** | + 200,00 | (-) 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 | + — |
| MIMEB, 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 CAMIONES 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 Y DIETAS | + — |
| **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 | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + — |
| RELACIONADOS – LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | RELACIONADOS – LOCAL | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) — | RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + — | NO RELACIONADOS – LOCAL | + — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | + — | NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — |
| | + 200,00 | RELACIONADAS | + — |
| | | NO RELACIONADAS | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | OTRAS PÉRDIDAS | + — |
| RELACIONADOS – LOCALES | + — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + — | GASTOS DE GESTIÓN | + — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + — |

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE INFORMES – 12 MAR 2006 – MARCOS CALDERÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**0213009**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 (de exterior) | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | |
| | | LOCALES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS FORÁNEOS EXENTOS | | campo: 856 | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo: 858+859+811+812 | | | (-) | |
| | | 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<br>Formula (812x15%)/(1-15%)-812 | | | | | (-) | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | | | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de 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** | | | | | | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 200,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | |
| (-) CAP. SUSC. 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 | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | | | | | | | |
| | | | | 200,00 | | | | | | | | |
| | | | | 200,00 | | PAGO PROVIS (Informativo) | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | — | | USD | — | | USD — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 200,00 | | — |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | — |
| MULTA | | | | | | | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | USD | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | USD | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | — | NC No. | — | NC No. | — | NC 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE LUIS PORTES MOSQUERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910705813

CONTADOR

JORGE LUIS PORTES TOLEDO

RUC No.: 0910752734

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

585 12:30:58 02/25/2009 81 1 hcabrers
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-000796-5
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO