5002583O6

1no IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991461838001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERCARGA S.A. EXPEDIENTE 82823

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				41,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			3.900,00	
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS			—	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—	
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		40.123,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—	
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—	
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—	
		DEL EXTERIOR		—	[redacted] DE REGIMENES PUBLICOS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted] DE OTRAS LOCALES			—	
		DEL EXTERIOR		—	[redacted] DEL EXTERIOR			—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	317,16	OTRAS RENTAS EXENTAS			—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				240,00				3.900,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				3.418,65					
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 ALMACEN				—					
MERCADERIAS EN TRANSITO				—					
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				44.130,84	(-) 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				400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				5.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.726,28	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 BIRLIEMIO SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—	—
TOTAL ACTIVO FIJO				173,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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			2685,00	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES			—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			34,00	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE			—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	—
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO			—	—
	OTRAS			—	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES			—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL			—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR			—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCALES			—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR			—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCALES			—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR			—	—
		DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS			—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADAS			—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—					
				44.694,56					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS RENTAS				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—	
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		711,47	GASTOS DE GESTIÓN			—	
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			679,61	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

50 0258306

		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	14.092,14
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.572,49
		DEL EXTERIOR	+	—
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			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
			=	19.572,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00?
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	512,93
OTRAS RESERVAS			+	15.166,14?
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	747,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.871,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	555,68?
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	25.112,07
			=	44.684,56

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	63,30
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
		=	2.319,00		
				=	742,??
				=	3461,91
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
				=	1.338,09
				=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-618)x15%]}				+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	84,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
				=	253,57
				=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					253,57
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	63,39
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	230,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	35,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
				=	—
				=	205,46
				=	41,37
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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 —	N/C No	N/C 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 — JESSICA VARGAS — 0923190904

FIRMA CONTADOR — MANOLITO FROCEL — RUC No. 0919075818001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

002 13:57:10 04/01/2010 93 1 cayalaa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-054-001665-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO