55 0265576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 7 1 1 8 6 4 1 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANLEMIZ - A. EXPEDIENTE 83036-98

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			+ –	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ –
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DE OTRAS LOCALES	+ –
		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			+ 1.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ – + –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 1.000,00	(-) 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	+ –
NAVÍOS, 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 CAMINERO MÓVIL			+ 23.148,68	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 ISSS	+ – + –
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ – + –
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ – + –
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 23.148,68	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		+ –	[illegible]	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	[illegible]	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	[illegible]	+ – + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	[illegible]	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	LOCAL	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	LOCAL	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
[illegible]			+ –	LOCAL	+ – + –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS LOCAL	+ – + –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= –	DEL EXTERIOR	+ – + –
			= 24.148,68	RELACIONADAS	+ – + –
				NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ – + –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	– + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	GASTOS DE GESTIÓN	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ –

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

1 - 2

15679 10:29:38 04/16/2010 87 1 Salvarer
GN 3070 PAGO IMPUESTOS A:A
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-002705-5
US$40.00 BANCO BOLIVARIANO

50 0265576

		LOCALES	1	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
		LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 83036-51
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
	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 (del exterior)				+	-				+ -
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RENBOLSANTE (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		+	63.148,68	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 5[(1x15%)+(61*3-5410)x15%]			+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 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				=	63.148,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ -
				=	63.148,68	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-	(-) 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				(-)	-				+ -
				+	1.000,00				
				=	24.148,68	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	-
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	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 ESTA BLA SE DERIVA (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CRUZ DELGADO

FIRMA CONTADOR

CARMEN GOMEZ VALDIVIEZO

Código de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 0 5 1 5 0 5

RUC No. 0 9 1 8 8 9 1 7 0 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2