

84430  
50 0246868

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

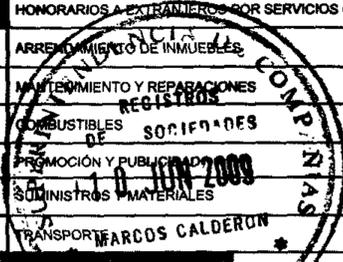
RUC 0991509097 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCAASA S.A

EXPEDIENTE 84430

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	+	-					
INVERSIONES CORRIENTES	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-					
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	+	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	-					
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	+	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	-					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	800				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-	800				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-					
OTRAS	+	-	14.823				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	-	14.823				
			15.623				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
OTRAS PÉRDIDAS	+	-					
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 01-12-06

283 11:03:40 06/04/2009 2 1 tavilam  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip. Impo.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-011783-5  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

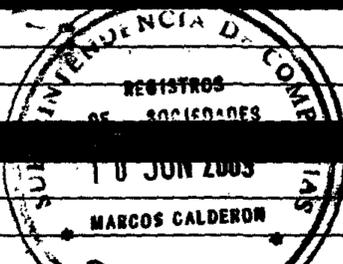
84430  
50 0246868

FORMULARIO UNICO SOCIETARIO		IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES PERMANENTES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS	ACCELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.823	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		+	-				
PARTICIPACION 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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	14.823	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
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		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800	(-) 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		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	800				
TOTAL PASIVO		=	15.623	PAGO PREVIO (Informativo)		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	838.897	+	-
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	-



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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EISEN FLORES KADOLY ALLAN

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903922938 RUC No: 0907027510

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

283 11:03:40 06/04/2009 21 tavilam  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-011783-5  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO