

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0291617	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520		IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 33019	
201 INCL. 7		202 INCL. 0		203 INCL. 0	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		811 +		EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		812 +		EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		811+812=13414		815 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
CASA BANCOS		312 +		456,66	
INVERSIONES CORRIENTES		313 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
RELACIONADAS LOCALES		313 +		EXPORACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		314 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADAS		315 +		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		316 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		317 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADAS LOCALES		317 +		GUBERNOS PERIÓDICOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		318 +		DE RESERVAS PUBLICAS	
NO RELACIONADAS		319 +		RENTAS EXISTENTES PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		320 +		DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		321 (3)		OTRAS REVAS EXISTENTES	
CREDITO TRIBUTARIO Y FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)		322 +		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO Y FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PRENDA)		323 +		SUMAR DEL 801 AL 812	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 +		819 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
ALMACENAMIENTO DE MATERIAS		326 +		GUBERNOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDARIOS (INFORMATIVO)	
MANTENIMIENTO DE PROD. TERM. Y SEMI-TERM. EN ALMACEN		327 +		820 +	
MANTENIMIENTO EN TRANSITO		328 +		COSTO	
INVENTARIO REFINOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 +		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
338 +		6,583,269,71		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		339 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS (EXCEPTO TERMINOS)		340 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MATERIAS, SEMI-TERM. BANCIONES Y SIMILARES		341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERES		342 +		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		344 +		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONEROS MOVIL		345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		346 +		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347 (3)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS QUE SON BIENES GRAVADOS DE LES	
TERMINOS		348 +		BIENES GRAVADOS - TERMINOS DE SERVICIOS QUE SON BIENES GRAVADOS DE LES	
CARGAS EN PROCESO		349 +		BIENES GRAVADOS - TERMINOS DE SERVICIOS QUE SON BIENES GRAVADOS DE LES	
TOTAL ACTIVO FIJO		350 +		GASTOS DE LA SUBSECCION SOCIAL INCLUYE ESTADO DE RESERVA	
ACTIVO DIFERIDO (ENTRABILIDAD)		351 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352 +		HONORARIOS A ESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		353 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		354 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		355 +		COMBUSTIBLES	
DEPRECIACION ACUMULADA		356 (3)		PROMOCION Y VENTAS	
SERVAL ACTIVO DIFERIDO		357 +		REPARTICIONES Y DIVIDENDOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		358 +		TRANSPORTE	
INVERSIONES LARGO PLAZO		359 +		PROVISIONES	
RELACIONADAS LOCALES		359 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		360 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADAS		361 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		362 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		363 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADAS LOCALES		363 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		364 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADAS		365 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		366 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		367 (3)		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		368 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		369 +		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
TOTAL DEL ACTIVO		338+369=707		6,583,269,71	
PASIVO CORRIENTE		411 +		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR CORRIENTES		412 +		OTROS PERDIDAS	
RELACIONADAS LOCALES		412 +		RENTAS Y REEMBOLSOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS	
DEL EXTERIOR		413 +		GASTOS IMPROBOS APORTADOS DESDE EL EXTERIOR	
NO RELACIONADAS		414 +		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		415 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		411+412+413+414+415		773 +	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 e 01-12-08

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520	LOCALIDADES	DEBITOS DE USUR	DEBITOS DE USUR
DEBITOS CON INTERESES FINANCIEROS CORRIENTES	415	---	---
PRESTAMOS DE ACCIDENTALES	416	---	---
OTRAS CUENTAS Y Cuentas de ahorro	417	---	---
RENTAS DE ALQUILER	418	---	---
RENTAS DE ALQUILER	419	---	---
RENTAS DE ALQUILER	420	---	---
RENTAS DE ALQUILER	421	---	---
RENTAS DE ALQUILER	422	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	432	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	434	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	436	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	437	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	438	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	440	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	441	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	442	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	443	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	444	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	445	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	446	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	447	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	448	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	450	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	451	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	452	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	453	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	454	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	455	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	456	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	457	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	458	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	459	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	460	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	461	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	462	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	463	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	464	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	465	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	466	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	467	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	468	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	469	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	470	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	471	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	472	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	473	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	474	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	475	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	476	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	477	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	478	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	479	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	480	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	481	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	482	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	483	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	484	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	485	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	486	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	487	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	488	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	489	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	490	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	491	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	492	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	493	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	494	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	495	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	496	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	497	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	498	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	499	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	500	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustrayivas)	
IMPUESTO	810 USD
INTERES	890 USD
MULTA	330 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1030 USD
IMPUESTO POR MOROSIDAD	300 USD
MULTA	300 USD
TOTAL PAGADO	630 USD
MECANISMO CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	300 USD
MECANISMO COMPENSACIONES	300 USD
MECANISMO NOTAS DE CREDITO	300 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
816	IMP. INC. ---	816	IMP. INC. ---
817	IMP. INC. ---	817	IMP. INC. ---
818	IMP. INC. ---	818	IMP. INC. ---
819	IMP. INC. ---	819	IMP. INC. ---
820	IMP. INC. ---	820	IMP. INC. ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 801 del C.O.R.T.).

