8743

500243313

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº. DE PORMULANDO QUE SUSTITUYE.

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 EDENTIFICACIÓN DEL BILLETO PAGNO ACTIVO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **BORESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERSOR** PARINO CON PARTER RELACICIMOAS DEL EXTERIÓR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARBA 12% ACTIVO COMPUNITE 444,92 CAM, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREFA S'A INVERSIONES CORRENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS MORISOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES PELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDEMINTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS MELACIONADOS DELEXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIMOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCENDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTENOR LOCALES DE OTRAS LOCALIS RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVIDIÓN CUENTAS INCOBRABLES ORÂDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INPORMATIVO) NAMINTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REIMISOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFÓRMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALIIS NVENTANIO, DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADENÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE IMENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARMO COMPRAS NETAS LOCALES DE IMENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PASADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIBNES NO PRODUCEDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORREINTES **SULETO PASMO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 4114,92 TOTAL ACTIVO CONTENTE EL SWETO PASMO RIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTINO PUO 1.684,00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MANUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLANES (-) INVENTATIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUSSLES Y ENGERSS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES **EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FLIOS SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 227.44 ٠ (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO H CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEBB HENEFICIOS SOCIALES, INDEMINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TEMPENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1886 APORTE A LA SEGURDAD SOCIAL (INCLUYE PONDO DE RESERVA) **CORAS EN PROCESO** - 2.642,18 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORANOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFEREDO (ESTANGUELE) MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CTROS SEMLARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DE GOUP **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIPERIDO TRANSPORTE ACTINO LARGO PLAZO ٠ **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** + OTRAS LOCALES MILACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR • -41 LOCALES DEL EXTEN MELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DIL EXTERIOR MELACIÓNADOS DEL EXTENOR LOCAL LOCALIS DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSTABLES DELECTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO . . RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTENOR - 25.87.10 **RELACIONADAS NO RELACIONADAS** OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRESITE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES NELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DIEL EXTERNOR ٠ POR PARTIES RELACIONADAS LOCALES + **GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS** £4. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + DEL EXTERIOR

						500243313				
					OACTOO DE MATE					
		LOCALES	• •	-	GNS ICS DE VICE	<u> </u>				
		DEL EXTERIOR	•		MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	<u>.</u>				
		LOCALES	•	2.743,76	ACELERADA		er es +45	•	2000	
		DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	*	54.20		50,20	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS		•			
		LOGALES	*							
	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•				
MPLESTO A LA RENTA POR MOAR DEL EJERCICIO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	54,20		***		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJENCICIO			•						5420	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del entertur)			•						54.20	
ORÉDITO A MUTUO			•			_				
OBLIGACIONES EMÍTIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INPORMATIVO)					
PROVISIONES			*		PAGO POR REEMBOLBO COMO REEMBOLBANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASING CORNINTE			=	25143,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASNO LARGO PLAZO					·					
		LOCALES	+							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR .	•							
	NO	LOCALES	+					•	54,20	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			H		
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	()		
		DEL EXTERIOR .	+	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXEKTAS	Office	o 900+610+911+812	↔	4 .	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCELES LOCALES			•		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCENLES DEL EXTERIOR	-		•		
		LOCALES	•	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		**	•	*	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUELES A INGRESOS EXENTOS Fóntido ((812x16%)+((813-816)x16%))		•	•		
	NO	LOCALES	+	•	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRUSUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			, (+)		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			·	. **	
CREDITO 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			+						54,20	
TOTAL PARNO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFEREDO	8		+	•	BALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PARINOS			+	•	TOTAL EMPURETO CAUSADO					
			•	2.143.76	(-) ANTICIPO PAGADO			H	*	
					(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			↔	*	
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ANGNADO		•	76,80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)		
(-) CAP.SUEC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR		• •	(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)		
RÉSERVA LEGAL			+	71.86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES EMPECIALES			H		
OTRAS RESERVAS			• ·						*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					•		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(+)			77		•	• • • •	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		3/2			••		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	25,32				-		
			•	143,34		_#			<u>.</u>	
				7.057.10	PAGO PREVIO (Informativo)	#				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarado (Secuetificados)										
USD										
	•	·-							-	
				•						
TOTAL MPUESTO A PAGAR							859-847	•	•	
INTERÈS POR MORA MULTA										
MEDIANTE CHECIJE, DÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE CONFENSACIONES								UND	•	
MEDIANTE NOTAR DE CRÉDITO									•	
NCNo - NCNo -								apal (fa.	•	
USD COU										
DECLAND QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILDAD LEGAL QUE DE BLLA SE DESIVEN (AR. 101 de la LOJATA)										
In MA										
YUMWUNG -										
A chilling .										
	PRIA REPRESENTANTE LEGAL									
MICHER HEIRO PRELLANO FERPLAA										
Challe do Identified o No. de Peseporte									1	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS 2 - 2										

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06