FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BÁLANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										47 No. 14.53		P. W.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1902 ANO 2 0 9 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						1964							
201 RUC /	791	711070	2	0	0 1 202 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL MAGO	118.48AQJE	<u> </u>	in	LT07 203 E	XPEDIE	NTE	88718
		OPERACION	ES C	ON P	ARTES REI ACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJE	RCICIO FISCAL (INFO	RMA	TIVO				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS D	9000 48 50 50 19 79-0		UUT	Accessed when	013	+	AAT Y YART
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			- 100 - 5		014	+	
TOTAL OPERA	CIONES CON	PARTES RELACIONADAS D	EL E	XTER	IOR		green and the second	# J#	#	(011+012+013+014)	015	11 /g	
			7000	1200					A 10.1	54, 52, 52, 58, 56	n=1500	P Will	
		ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO					ESTADO D	E KE		ADOS	en e		
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	216.326.34
CAJA, BANCOS			311	+	5442,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	1		EXPORTACIONES NETAS				603	+		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	10.904,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	EXTERIOR				604	*	
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR  LOCALES	314	H.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS					605 606	+	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		_			608		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+			E RECURSOS PÚBLICOS	_			809	+	
POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE DUNACIONES Y APORTAGIONES	E OTRAS LOCALES				610	+	
		DEL EXTERIOR	320			EL EXTERIOR	_			611	+		
(-) PROVISIÓN CUEN CRÉDITO TRIBUTAR	NTAS INCOBRABLES		321	(-)	1.808,63	CTRAS RENTAS EXENTAS  TOTAL INGRESOS			0114	IAR DEL 601 AL 612	612 699	-	22/ - 4
		JJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1920, 61	TOTAL WORE203	-	30	AR DEL SULAC DIZ	033	_	216326,34	
INVENTARIO DE MA			325	+	12 5 20, 01	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INVENTARIO DE PRO	ODUCTOS EN PROC	ESO	326	٠		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTE				692			
INVENTARIO DE SUI			327	+		N. Televisian and P. Constantina							
MERCADERÍAS EN T		AD. EN ALMACÉN	325	+		совтов			_			317	
INVENTARIO REPUE		TAS Y ACCESORIOS	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		701		COSTO	250	27.P	GASTO
ACTIVOS PAGADOS		171002001100	331	+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	64163 30	Gar.		
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		332	,		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	62605,56	704	+	17.686 50
TOTAL ACTIVO COR	RRIENTE		339	-	16 45805	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRO EL SUJETO PASIVO	DDUCIDOS POR	705	(-)				
ACTIVO FIJO			ling.		<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	•		4,	6	
NAVES AEDONAVES		HADER	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	PRIMA	707	+	<del> </del>	ger :	H	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  MUEBLES Y ENSERES			343	+	4. 00 N 00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)		(株)		
MAQUINARIA, EQUIF			344		4. 989,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		710					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	N PROCESO	791	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO	O DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMIN	NADOS	712	+			4	
OTROS ACTIVOS FIJ			347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER		713	(-)				
(-) DEPRECIACIÓN A TERRENOS	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348 349	(-)	5 360, 73	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	SS	715	+		718 718	+	9.394,44 4.729 11
OBRAS EN PROCESO			350	+		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA I APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU	DEL IESS IYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720		3 28860
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	-	5 6 28 23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3	721	+		722	+	2 19 5 20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SER	VICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	٠	9 408 00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 375	+	1.855,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 729			728 730	+	5 85966
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	,		732	+	4443,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	1.236 80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	1.855.74	TRANSPORTE		735	٠		736	+	
ACTIVO LARGO PLA						PARA JI	UBILACIÓN PATRONAL	737	,		738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	361	+		PROVISIONES PARA D	ESAHUCIO	739 1 <b>A</b>	1		740	+	
	-	LOCALES	382	+		GH SUPER	INTENDENC	4.S	+	14. 47. The pa	742	+	545,2
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DÉL EXTERIOR	384	+		LOCAL	- 0618	745	-		746	+	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIN	CT. SOID	T	-1		748	٠	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL COMISIONES	ADOP 1	1	+		750	+	
OTRAS CHEMPAS	RELACIONADOS	LOCALES	367	+		OPEK		741	-		752	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	388	+		INTERESES BANCARIOS DEL EX	TERIOR	755			754 756	+	138,93
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390				OCAL	757			758	+	
(-) PROVISIÓN CUEN	NTAS INCOBRABLES		391	(-)		INTERESES RELACIONADOS D	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	OCAL	761	+		782	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	•		D	DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
TOTAL DEL ACTIVO 398+369+379+397			399	E Kita	2394200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	•		766	*	
PASIVO CORRIEN	ITE	PASIVO		A STATE		OTRAS PÉRDIDAS	IO RELACIONADAS	767	+		768 770	+	
		LOCALES	411	+	THE BUILDING	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CE	SIONES)	771	+		772	+	134 43

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

412

413

134,43

774 +

le hace bien al país !		) DEB	ALA	NC	ES FORMULA	A LA RENTA Y PRE RIO ÚNICO SOCIEDA OS PERMANENTES	ADES Y	No.	· ·	4		•
RESOLUCIÓN # NÃC-DGER20			415	2794	ADLECHMIENT	GASTOS DE VIAJE	東子 もボ	777 +	T	778	- 42-1	1 14 H W 4 S
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXT		416	+	<del> </del>			779		100	-	
			200		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTI	ACELERADA	781 +		780	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		417		3000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	<del></del>		-	Str.	+	1.1=0
	DEL EXT		418	+			NO ACELERADA	783 -	<u> </u>	784 786	+	1.158,3
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	LOCALES		419	+		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS		785 +		786	+	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXT		420 421	+						122222 T		18848
CORRIENTE NO RELACIONADOS	DELEXT		422			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +		790	*	6 853,30
			h 1100			PAGOS POR OTROS BIENES	5545 FT 7	791 +		792	+	SELATE Za Se We
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE			423	*		TOTAL COSTOS		797 =	126.768.86		or di-	斯特罗 法
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL	EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS		the the state of		798	<u> </u>	78202,3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES	(del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		20 PE 20 PE	(797+798)	799	-	2049711
CRÉDITO A MUTUO			426	+		L						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	.0		427		1.21 × 51	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	40	
PROVISIONES			428	+	3585.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMB	BOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		7.804 19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO				7. 10000								
pr mage	LOCALES	3	441	+	ace Belgic (see 1 C		CONCILIACI	ON TRIBUT	ARIA	J #	-817	Sa P T P T
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS	DEL EXT	ERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0	C 3 7 1 30	801		113cc 1-
PROVEEDORES	LOCALES		443	+	<del> </del>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Act of the second	699-799<0	The state of the s	802	-	11.032,7
PELACIONADOS	DEL EXT		444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	RES			811	(-)	17.12 2
	LOCALES		445	÷	<del> </del>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE			campo 608	812	(-)	1.703,2
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXT		446	,	<del>                                     </del>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cam	00 609+610+611+612	813	(-)	
	LOCALES		447	+	<del> </del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXT		448	+	<del> </del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ECCALES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE				815	+	
and the second s	LOCALES		- Burney	Ļ.	<del></del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE				816	-	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	<u> </u>		449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT		ENTOS		N. 1	-	
POR PAGAR	DEL EXT		450	-		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				817	+	
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTAI				818	(-)	
TO THE PARTY OF TH	DEL EXT	ERIOR	452		ļ	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA	ALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES	(del exterior)	453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET	O DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	0		455	٠		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJAD	OORES CON DISCAPACIDAD			822	(•)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			ÚTILIDAD GRAVABLE	LILLY.			829	=	9651,8
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	Maria San			839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	R			841	J, li	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	1	-
OTROS PASIVOS			489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	24120
TOTAL DEL PASIVO	The State of the S	439+469+479+489	499	-	7.804.19	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	2412,9
	PAT	RIMONIO NETO	JE 7	ris in		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALI	IZADAS EN EL EJERCICIO FI	SCAL		852	(-)	1.920,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	88.44. 100s	SAME THE BOOK SERVICES	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN	ITICIPADOS			853	(-)	7. 50,01
(-) CAP,SUSC, NO PAGADO, ACCIONES	EN TESOR	FRÍA	503	(+)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	VENIÉNTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	4		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANT				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	-	7.16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIA				856	(-)	
RESERVA LEGAL  OTRAS RESERVAS			509	+	381,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		054 050 050	- 854 - 855 - 856 > 0	859	=	402.
			TEC 1988			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	048-	001 - 002 - 603	- 634 - 655 - 656 - 0	609 0		492.3
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			513	+	4200,80	CHESSE CHICA LIST THE PROPERTY THE CHICAGO	ar Tibe Lear III	<del></del>		T	_	,——
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	INTERIORE	:s 	515	(-)	<u> </u>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	B # 849	851 - 852 - 858	- 854 - 855 - 856 < 0	869	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	11355,17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	F 地。JP )第一人	20 mg	4,27,21	879	*	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		1613787							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	-	23 942 06	PAGO PREVIO (Informativo)				690		
			D	ETAI	LLE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones	s sustitutivas)					
IMPUESTO	89	W USD		100	INTERÉS	898 USD	[3]	ALC: NO DEL M	ULTA H	899	USD	
								<u> </u>				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE F	PAGO (lue	go de imputación al pa	go en o	leclar	aciones sustitutivas)		Telegraphic Company	الماري والمتألف والمارات	CHI THE PARTY OF T	Beer S		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Manage Agence of		- Control	The second secon	TES			859-897	902	+	492 2
NTERÉS POR MORA										903	,	7
MULTA										904	+	117
TOTAL PAGADO	6467900			· 18				ale dile		999	911	19.1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D. EFECTIV	O U OTRAS FORMAS DE E	AGO	7000000		may _and : _2011 k _2011 k	nar yas s	9-900 <u>6-786-78</u>	, 1875 "San B	905	USD	2145
MEDIANTE CITEGOE, DEBITO BANCARIO				_						906	USD	514,52
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										200 A	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	game and				- openic		ETHAL THERALE TAYER	786 CI 784	1 To 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	907		H. CANAL AND DO
		DETALLE DE	NOT	127	178			- 2001 HSSS- 12007	TALLE DE COMP	39994 . 8	886-7-12	
GOS N/C No	200	N/C No		220	12 N/C No	\$14 N/C No	<del></del>	iol No	918	+	No.	
ene USD	222733333	USD	· Factor	359	13 USD	915 USD	917. US		919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	JNADOS EN	NESTE DOCUMENTO SON	EXACT	US Y	VERDADEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL C	QUE DE ELLA SE DERIVEN (A	rt. 101 de la L.O.	R.1.L)			
20 20 Avantesisson		FIRMA REPRES	ENTANT	E LEG	AL			=	FIRMA CONTAD	DR		
NOMBRE JAN	PA B	WGUZMA					NOMBRE: 11	481721	+ CAMP	05		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasap					1706	6 9 3 3 5 3	199 RUC No. /	7 0	1 12 6	Ť	: 7	0001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

