

500187075

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N°

2555

N°

FORMULARIO DATE SUBMITT

N°

Empresario legal rollos

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

500187075 001

EXERCICIO 2008

68 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE INTERCOMERCIO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERCOMERCIO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERCOMERCIO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERCOMERCIO RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
SALDO DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre intereses)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre intereses)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPERTEJO, INCREMENTOS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

CONSTRUCCIONES

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENGENIEROS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA NOMINACIÓN TRIBUTARIA

EN EL PAÍS DEL EJERCICIO

CON EL EJERCICIO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exentado)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exentado)

SEGURIDAD POR VALORIZACIÓN

ADQUISICIÓN POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

SEGURIDAD ANTICIPO

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y FACULTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, intereses y reservas)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) GASTOS EN EL EJERCICIO

PREVISIONES POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DE INVENTARIOS

SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ADQUISICIONES, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES

REPERTEJO, COMISIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

MANTENIMIENTO A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PRODUCCIÓN Y PUBLICATION

COMISIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y siniestro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, academias, trabajadores y oficiales)

AGUA, ENERGÍA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

VEHÍCULOS CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Informativo e Informativo)

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (Informativo)

LOCAL (Informativo)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 805)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBRAS DE INTERÉS A EXENTOS

(5) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS

ACTUAL RENTAS EXENTAS (806-808-10%)

(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

RENTA EXENTAS Y CAPITALIZADA

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(918 * 19%) + 817 * 30%

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO AÑO

DE GASTOS EN EL EJERCICIO

OPCIÓN B (SALDO UTILIDAD GRUABLE + SALDO UTILIDAD GRUABLE)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015836001 - Resolución N° MAC-DGER2008-6798 a 01-12-06

32-155-009936-2 \$99.17 2008/09/17 Bmso Internacional S.A. Comisión: \$0.50 Cgno. 227 USER:CALDD