

ESTADO DE SITUACIÓN

INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2017	2016	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 17N	2017	2016
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2017	2016	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 17N	2017	2016
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2017	2016	EXPOTACIONES NETAS	2017	2016
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2017	2016	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	2017	2016
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2017	2016		2017	2016

OTRAS EN PROCESO		IMPUESTOS POR RETENIDO (INFORMATIVO)	
REPARACIONES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 698)
SERVICIOS Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIALES Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, MOTOCICLOS Y SIMILARES		INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

IMPUESTOS DE INGRESOS, EXTRACCIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de desempleo)	-	-
SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	IMPUESTOS SOCIALES E INFORMACIÓN	-	-
OTROS CARGOS EXCEPCIONALES	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	-	-
AMORTIZACIÓN ACTIVO	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REINTEGRACIONES A OTROS TRANSACCIONES AUTÓNOMAS	-	-
		600,00	-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	-	COMMITTEES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS	1,000,000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

LOCALES		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PLAN DE BENEFICIO	A) EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES (Ver anexo)		LOCALES		
PROCESIONES		A) EXTERIOR		
CREDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATICA)		
00000000000000000000				

DÉBITO EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DÉBITO EXTERIOR		TOTAL CONTINÚO Y SÍMILIS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		BIG CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 x 0

470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTENAS ADOPCIONES EXISTENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	CONTRATOS DE PRESTACIONES DE OTROS SOC. (2013-2014)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ACTIVAS GENTENAS EXISTENTES (2013-2014)
600 OTROS PASIVOS	(1) AMORTIZACION DE PRESTACIONES PASIVAS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 191 de la Constitución de 2008 y del L.R.TU)		RENTAS Y CANTIDADES SALDO UTILIDAD ORIGINALE: 854.16	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 016.11M€ + (877.25M€)			
(i) ANTICIPO PAGADO			
(ii) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL SERVIDIO FISCAL			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRATO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE:		NOMBRE:		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR		900 VALORES A PAGAR		900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	

CATEG No. _____ NC No. _____ NC No. _____ NC No. _____
 LBSO _____ LBSO _____ LBSO _____ LBSO _____
 CAMPO 612 Y BELLER No. _____ REGISTRO Oficial No. _____
 POLICIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIMORFICA C.A. - RUC 0901019436001 - Resolución N° NAG-DGER-2006-0728 01-01-06
 SELLO Y FOLIO DE RECEPCION

32-077-601326-6 \$0.00 2007/05/02 Bando Internasional S.A. Condition: \$0.50