

18 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AÑO 2010		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RUC: 0919213635001		EXEDIENTE 101436																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KOMPUS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS</td> <td colspan="2">2,445,11</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRANSITO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td colspan="2">19,41</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">2,464,52</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVIOS, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENFERES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMPERO MÓVIL</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENIOS</td> <td colspan="2">48,369,01</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">48,369,01</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td colspan="2">4,113,24</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td colspan="2">4,113,24</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">4,113,24</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS PERIDAS</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEGUNDO Y REANUDACIÓN (PRIMAS Y GONONES)</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS HONORARIOS AGUADOS DESDE EL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td colspan="2"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </table>				ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	CAJA, BANCOS		2,445,11		+	-	INVERSIONES CORRIENTES				+	-	RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	NO RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	NO RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				+	-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)				+	-	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN				+	-	MERCADERÍAS EN TRANSITO				+	-	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				+	-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		19,41		+	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,464,52		+	-	ACTIVO FIJO				+	-	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)				+	-	NAVIOS, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				+	-	MUEBLES Y ENFERES				+	-	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMPERO MÓVIL				+	-	OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				+	-	TERRENIOS		48,369,01		+	-	OBRAS EN PROCESO				+	-	TOTAL ACTIVO FIJO		48,369,01		+	-	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	-	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4,113,24		+	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				+	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,113,24		+	-	ACTIVO LARGO PLAZO				+	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	OTRAS				+	-	RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	NO RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	NO RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				+	-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4,113,24		+	-	PASIVO CORRIENTE				+	-	RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	NO RELACIONADOS LOCALES				+	-	DEL EXTERIOR				+	-	OTRAS PERIDAS				+	-	SEGUNDO Y REANUDACIÓN (PRIMAS Y GONONES)				+	-	GASTOS HONORARIOS AGUADOS DESDE EL EXTERIOR				+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CAJA, BANCOS		2,445,11		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSIONES CORRIENTES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		19,41		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,464,52		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO FIJO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NAVIOS, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MUEBLES Y ENFERES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMPERO MÓVIL				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TERRENIOS		48,369,01		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBRAS EN PROCESO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO FIJO		48,369,01		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4,113,24		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,113,24		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTRAS				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4,113,24		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO CORRIENTE				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADOS LOCALES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTRAS PERIDAS				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SEGUNDO Y REANUDACIÓN (PRIMAS Y GONONES)				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GASTOS HONORARIOS AGUADOS DESDE EL EXTERIOR				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GASTOS DE GESTIÓN				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE		FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274306		
LOCAL	+	0	GASTOS DE VIAJE	000	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	IVA QUE SE CARGA AL CREDITO O GASTO	700	+	0
LOCAL	+	31,233.67	ACUERDO	710	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	NO ACUERDO	720	+	0
LOCAL	+	0	AMORTIZACIONES	730	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	SERVICIOS PUBLICOS	740	+	0
LOCAL	+	0	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	750	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	PAGOS POR OTROS BIENES	760	+	0
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	0				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	0				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	0				
CREDITO A MUTUO	+	0				
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+	0				
PROVISIONES	+	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	31,233.67				
PASIVO LARGO PLAZO	+	0				
LOCAL	+	0				
DEL EXTERIOR	+	0				
LOCAL	+	0				
DEL EXTERIOR	+	0				
LOCAL	+	0	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	800	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	+	0
LOCAL	+	0	(1) 10% OTRAS RESERVAS EXENTAS	820	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	830	+	0
LOCAL	+	0	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	840	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	850	+	0
LOCAL	+	0	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES A FAVORABLES A INGRESOS EXENTOS	860	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES A FAVORABLES A INGRESOS EXENTOS	870	+	0
LOCAL	+	0	(3) AMORTIZACION PERSONAL TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	880	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	890	+	0
LOCAL	+	0	(4) ALIENES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	900	+	0
DEL EXTERIOR	+	0	(4) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	910	+	0
LOCAL	+	0	(4) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	920	+	0
DEL EXTERIOR	+	0				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	0				
CREDITO A MUTUO	+	0				
DELEGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	+	0				
PROVISIONES PARA LABORALES PASIVAS	+	0				
PROVISIONES PARA DESARROLLO	+	0				
OTRAS PROVISIONES	+	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	0				
PASIVOS DEDUCIBLES	+	0				
OTROS REBROS	+	0				
TOTAL PASIVO	+	31,233.67				
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O APORTADO	+	1,000.00				
(1) CAPITAL SUSCRIPTO Y/O APORTADO EN TESORERIA	(1)	0	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	930	+	0
APORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2)	0	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	940	+	0
RESERVA LEGAL	(3)	0	(1) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR	950	+	0
OTRAS RESERVAS	(4)	0	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE APORTAS	960	+	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(5)	0	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	970	+	0
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(6)	0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(7)	0				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(8)	0				
TOTAL ACTIVO	+	31,233.67				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD			USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			USD			
INTERES POR MOROS			USD			
MULTA			USD			
MECANISMO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD			
MECANISMO COMPENSACIONES			USD			
MECANISMO NOTAS DE CREDITO			USD			
N/C No. 1	N/C No. 2	N/C No. 3	N/C No. 4	Recibo No. 1	Recibo No. 2	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 del L.O.R.F.).						
Firma Representante Legal: <i>Camilo Angulo</i> Fecha: 07/05/2010						
Firma Contador: <i>Antonio Rodriguez</i> Fecha: 07/05/2010						
Código de Identificación No. de Persona: 0710610006 RUC No. 0710610006						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015849001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2