

IMPORTE: 2008 MAR 2008 INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPORTE: 9.921.483,49 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMV FARMACÉUTICA S.A. EXPORTE: 10324401

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 811 + 1.116.509,36
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 812 - 1.558.944
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 813 - 442.434,64

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO CORRIENTE 811 + 14.748,31
ACTIVO NO CORRIENTE 812 + 14.748,31
TOTAL ACTIVO 813 + 29.496,62

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 821 + 14.748,31
GASTOS 822 - 14.748,31
RESULTADO 823 = 0

ACTIVO LARGO PLAZO 814 + 29.496,62
PASIVO LARGO PLAZO 815 - 29.496,62
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 816 = 0

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE LOCALIZADO	415	-	-	499	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE DEL EXTERIOR	415	-	-	-	PAQUETE DE CASH ON AL GOB O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALIZADO	417	-	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	417	-	-	-	NO ASIGNADA	783	-	-	784	-	-
OTRAS CUENTAS DE PASAJE CON PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADAS	418	-	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS DE PASAJE CON PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	418	-	-	-	SERVICIOS PROFESIONALES	787	-	-	788	-	-
OTRAS CUENTAS DE PASAJE CON PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	421	-	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	-	-
OTRAS CUENTAS DE PASAJE CON PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	-	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	-	-	TOTAL GASTOS	793	-	-	794	-	-
PARTICIPACION TRANSAACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	-	-	TOTAL GASTOS	795	-	-	796	-	-
TRANSPORTE GASTOS BAKINEX Y VIGILANCIA (sin suaviz)	425	-	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797-798	-	-	798	-	-
CREDITO A MUTUO	426	-	-	-							
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS	427	-	-	-	VALOR DE BIENES DIFERIDO (CONTINENTE)	799	-	-	800	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	428	-	-	-	PAGO POR BIENES DIFERIDO (CONTINENTE)	801	-	-	802	-	-
TOTAL BIENES DIFERIDOS	429	-	-	-	PAGO POR BIENES DIFERIDO (EXTERIOR)	803	-	-	804	-	-
PASIVO LIBRE PLAZO	430	-	-	-	PAGO POR BIENES DIFERIDO (EXTERIOR)	805	-	-	806	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALIZADO	441	-	-	-							
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	-	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807-810	-	-	811	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	-	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	812-815	-	-	816	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	-	-	-	(1) 1% PARTICIPACION A TRANSAACCIONES	817	-	-	818	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	-	-	-	(2) 0.5% PARTICIPACION A TRANSAACCIONES	819	-	-	820	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	-	-	-	(3) 0.5% PARTICIPACION A TRANSAACCIONES	821	-	-	822	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	-	-	-	(4) GASTOS NO DEGRABLES DEL EXTERIOR	823	-	-	824	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	-	-	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS	825	-	-	826	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	-	-	-	(6) PARTICIPACION TRANSAACCIONES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXTERNOS	827	-	-	828	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	-	-	-	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	-	-	830	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	-	-	-	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPORTE	831	-	-	832	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	-	-	-	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPORTE	833	-	-	834	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	453	-	-	-	(10) DEDUCCION POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	835	-	-	836	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	454	-	-	-	(11) DEDUCCION POR PAGO A TRANSAACCIONES CON DELGANCIA	837	-	-	838	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	-	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	839	-	-	840	-	-
DELEGACIONES DE BIENES DIFERIDO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	456	-	-	-	PERDIDA	841	-	-	842	-	-
TOTAL PASIVO LIBRE PLAZO	457	-	-	-	UTILIDAD A IMPARTIR Y CAPITALIZADA	843	-	-	844	-	-
PAGOS DEFERIDOS	458	-	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	-	-	846	-	-
OTROS PAGOS	459	-	-	-	TOTAL IMPUESTO DEDUCIDO	847	-	-	848	-	-
TOTAL DEL PASIVO	460	-	-	-	(12) ANTICIPO PAGO	849	-	-	850	-	-
CAPITAL SUJETADO Y ASIGNADO	501	-	-	-	(13) DEDUCCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	851	-	-	852	-	-
(1) CAPITAL SUJETADO Y ASIGNADO EN TENDENCIA	502	-	-	-	(14) DEDUCCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	853	-	-	854	-	-
APORTE DE BONO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	-	(15) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-	-	856	-	-
RESERVA LEGAL	504	-	-	-	(16) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	857	-	-	858	-	-
OTROS RESERVAS	505	-	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	-	-	860	-	-
IMPUESTO NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861-862-863-864-865-866-867-868	-	-	869	-	-
(1) PERDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	-	-	870	-	-
IMPUESTO DEL EJERCICIO	513	-	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871	-	-	872	-	-
IMPUESTO DEL EJERCICIO	514	-	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	873	-	-	874	-	-
TOTAL IMPUESTO NETO	515	-	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	875	-	-	876	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460-515	-	-	-	PAGO PREVIO (Obligatorio)	877	-	-	878	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducciones substitutas)											
IMPUESTO	IMP	USD	IMP								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
IMPUESTO POR BAKINEX											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
IMPUESTO CREDITO, IMPUESTO BAKINEX, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO											
IMPUESTO COMPENSACIONES											
IMPUESTO NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD
IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD

DECLARACION QUE LAS CANTIDADES PROPORCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE SE DERIVA.

DECLARACION QUE LAS CANTIDADES PROPORCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE SE DERIVA.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLISENERGICA C.A. - RUC: 090015040001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06



EMPRESARIO: **GLORIA CISNEROS CARBAJAL** RUC: **09245152140** NOMBRE: **GUILDMAN VELASTEGUI R.** RUC: **09024039231**