

## OPERACIONES CON PAISES RELACIONADOS DEL EXTERIOR EN EL MERCADO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. **NAME OF THE INDICATOR**  
 2. **ACTIVITY**

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 33.748,,
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 727,22
		DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTEA)			+ 656,32	DEL EXTERIOR	+ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -		- 34.475,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 28958,,
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			= 31.279,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 87.878,,	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			+ 82,	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 44.847,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 2.413,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRA EN PROCESO			+ -	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			= 130.311,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 200,,	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			= 200,,	TRANSPORTE	+ -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
	OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	DEL EXTERIOR	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			= 761.599,75	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
				DEL EXTERIOR	+ -
				RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 17.619,18	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 495,95



**No. 50 0244148**

OBLIGACIONES CONSTITUIDAS POR ENTIDADES FINANCIERAS CORRIENTES		413	+	-	GASTOS DE VIAJE	779	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		414	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
PASIVOS DE ALIENACIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	2.242,00
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.332,44
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS		-	28.978,00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				-	5.070,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS TRANSFERIDOS				-	34.028,39
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	17.619,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-					-	446,83
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	-
		LOCALES	+	105.729,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]\}$				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO		430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		431	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		432	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		433	+	-					-	446,83
OTRAS PROVISIONES		434	+	-					-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	105.729,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	446,83
OTROS PASIVOS		436	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	1.117,00
			=	123.348,72	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	606,05
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		437	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		438	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		439	+	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL		440	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		441	+	26.979,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		442	+	136,90						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		443	(-)	-	BASE PARA PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA				-	494,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		444	+	334,13						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		445	(-)	-	ANTICIPO POR IMPUESTO A LA RENTA				-	928,81
			=	38.251,03						
			=	761.599,75	PAGO PREVIO (Informativo)					-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.).

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 9 8 4 3 3 6 9

RUC No.

0	9	0	1	1	3	0	6	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**