									10	7	159
FORMU FORMU ESOLUCION Nº NAC-DGER 20	DE B	ALJ	HC	The control of the co	A LA RENTA Y PR RIGUNICO SOCIED ESPERANTES	4. [1] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4		5002	36		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	ÍRVA	\\$E	EER ERSO	N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	233435	5 <sub>Y</sub>	0	Q # 1 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL	E 5 A 5. A	•	283 E)	(PEDIEN	TE ]	07159
	OPERACION	VES S			DAS DEL EXTERIOR EN EL E	JERCICIO FISCAL (INF				***	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS D	<del></del>		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADA		, , <del></del>		4:13	+	<b>-</b>
THE REPORT OF	PARTES RELACIONADES!										,
	EXECUTE STRUCK										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 12%				+	
INVERSIONES CORRIENTES	·		+	3.230, 23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS EXPORTACIONES NETAS	CON TARIFA 0%	·			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	EL EXTERIOR	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
NO	LOCALES		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS	<u>,</u>		<u> </u>		+ +	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	- <u>·</u>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	S .	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	•	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS				•	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+			DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR				<u>·</u>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>		(-)	•	OTRAS RENTAS EXENTAS					•	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	·		+	89.63						=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN	IFORMATIVO)					<b>-</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATEI	<u></u>	The state of the s	+	<del>-</del>	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO II	NTERMEDIARIO (INFORMATIVO	)) 	<u> </u>			<del></del>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				204,11							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PE PASIVO	RODUCIDOS POR EL SUJETO	+	204,11			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			\$ +	•	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PROC		•	**			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3.52397	SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO F EL SUJETO PASIVO	PRODUCTION REGISTRO		204,11			
NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	<del></del>			15.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	THE SOCIED					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	7.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	An ADR					
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONE				270,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	- 1600 CO1105 L)	(·)*	// -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR	<del></del>	*4	· ·	233,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	S EN PROCESO		-			) 73 ,
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS	Y CAMINERO MÓVIL		+	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.422,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACION	EL IESS	+	-		•	-
TERRENOS OBRAS EN PROCESO		350	+ + +	*	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	DA DEL IESS		•		•	
TOTAL ACTIVO FIJOS				8.580,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE		+			+	<b>-</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	SERVICIOS OCASIONALES	+	-		•	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES	<u> </u>	<b>+</b>			•	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		•	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<del>_</del>	378	(·) =	-	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		+	-		* \	<u> </u>
ACTIVO LARGO PLAZO				and the same of th	2 Sugar State of many and the same of the	RA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		•	<b></b>
ACCIONES Y PART  OTRAS	TCIPACIONES	381	+	-		RA DESAHUCIO LA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+			RAS PROVISIONES	+			*	•
NO	DEL EXTERIOR  LOCALES		\$ +	-	DEL	EXTERIOR	+	-		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		4	-	LOC		+			+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		LOC	AL	+	-		•	<u> </u>
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	At the man of the man	EXTERIOR	+	•••		-	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	381	(-)	<b>-</b>	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		Massini Process	+	*
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	•	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-		•	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	12.10472			7(3) +	-		•	
PASIVO CORRIENTE	PALINO				OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	789 +	-	-	• [	<u> </u>
PASIVO CORRIENTE  RELACIONADOS	LOCALES	411	•		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	CESIONES)	771 +	<b></b>		•	-
	DEL EXTERIOR LOCALES	413	+	*	GASTOS DE GESTIÓN	SDE EL EXTERIOR	773 +			+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR	ROS				+	103,60

FORMU FESOLUCION Nº NAC-DGER-20	DEE	ALA	NC	ES FORMUL	DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES: 1848	No.	5002		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	+			
FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	415	+	<u> </u>	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			inds.i.	*
	LOCALES	417			ACELERADA	781 +		+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	410			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS		<u></u>		172 00
		419			AMORTIZACIONES NO ACELERADA				777,00
RELACIONADOS	LOCALES		-		SERVICIOS PÚBLICOS				<del></del>
STATE OF THE PARTY	DEL EXTERIOR LOCALES	225	+	<del>-</del>	<u> </u>				
NO	DEL EXTERIOR		, 	<u> </u>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		*	7100
RELACIONADOS	<u></u>			-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	•	•
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJÉRCICIO		+	<u> </u>			<b>4</b>		· 33.6
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	PAGAR DÉL EJERCICIO	424	+					**	951,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	425	+					=	951.60
CRÉDITO A MUTUO		425	+	•					•
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	***	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PASIVO LARGO PLAZO			7, 4,						<del> </del>
	LOCALES	*******	+						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+					=	<b>3</b> €23
	LOCALES		•						96160
NO RELACIONADOS				<del>-</del>					137,00
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	·		( <del>-</del> )	
	LOCALES	Nove Hospi	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>campo 606</b>	(-)	<del></del>
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 600+610+611+612	(-)	•
	LOCALES		+	9.82743	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			. *	-
	DEL EXTERIOR		+	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-		+	4-9
	LOCALES	1.7	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1.		+	•
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	3.4.20	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	NENTIDAS		+	
LANGE PLANE NO	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORE	s /		(-)	•
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	<del>_</del>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A Da		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	TIPSALES (del exterios)	- v.						•	
<u> </u>				-	210-215	1205			
CRÉDITO A MUTUO			+	<del>-</del>	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE SOC	IED; DES	<b>Z</b>	(-)	·
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	O		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES GON DISCAPACIDA	so Soor	2	(-)	*
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	****	+	-	1 30 PM	<b>Ж</b>	2		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-		;		•	
OTRAS PROVISIONES		77.	+	•		; ;			951,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1 (20) (1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	=	-		AVAQU			<b>÷</b>
PASIVOS DIFERIDOS		" 	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				<u>.</u>
OTROS PASIVOS	<del>-</del>	J. C. NE	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
	The state of the s		=	9.82743	(-) ANTICIPO PAGADO		·	(-)	103,60
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO F	ISCAL	<del></del>	(-)	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	The state of the s				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	
······································		and the same		800,00		<del></del>		(-)	<del></del>
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES			(-)	<del>-</del>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<del></del>		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	<u> </u>	·	(-)	<del></del>
RESERVA LEGAL	<del></del>		+	108,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		1970	+	•				-	<b>4</b>
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	852	+	2.320,47					
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	WTERIORES	.04	(-)	•	SALEO A	. (%)		-	10360
UTILIDAD DEL EJERCICIO		397	+						
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	· <u>····</u> ····		(-)	QSILO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del></del>
			=	2.277,29				, ,	
			_		PAGO PREMO (Informativo)	<u> </u>			
			ET#	12.104.72	PAGO PREVIO (Informativo)	<u> </u>	·····		·
	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	DI	CIAL	LLE DE IMPUTACION	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	ite s			· —
Totalo .	USD -		Ď-Šý Zo, Z		USD	Ňą.		USD	<del></del>
			"kiki	and the second s					
ECRIMOE	ACCEPT THE EAST						· ·		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	+	
NTERÉS POR MORA								+	
MULTA								+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO	and the state of t					USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			<del></del>			<del></del>		USD	<del></del>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<del></del>	<del></del>	<u> </u>	<u></u> .		USD	<u></u>
			3						
N/C No.	MC No -		_	N/C No		aol No.		Resol No.	•
N/C No			No.	·		<del>-</del>			-
USD	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SO	M EVA	Os v.	VERDADEROS, POR LO OLE	USD USD US ASILIDAD LEGAL OUE DE ELLA SE DERIVEN (			UBD	<del></del>
JEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ANDUS EN ESTE DOCUMENTO SO	M EXACT	us Y V	verumuekus, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (/	лы, тут <b>он 16 L.O</b> .f		<i>[</i>	-
		,							
	1		1	7					
		1					4		
· ·	FIRMA REPRE	ENTANTI	E LEG	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			FIRMA CONTADO		
*	Machest	Pall	U	Bita 5	223	austo		_	uzmin
Sale Contract	- ·				) 6 7 5 6 2 9 RUC No. ()	908		<del></del>	<u></u>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06