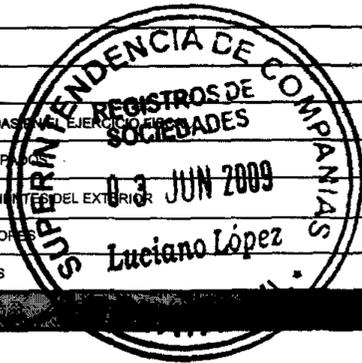




IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  
 FORMULARIO  
 ESTABLECIMIENTOS P...

50 0222426

DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	1.208,16	ACCELERADA	+	-	+	-
DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	503,29
RELACIONADOS	LOCALES	+	110,15	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	780,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								948,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								9.438,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								10.386,89
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-
PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								1.601,32
PASIVO LARGO PLAZO								-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					989,25
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				148,39
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								-
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								840,86
OTRAS PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								-
PASIVOS DIFERIDOS								-
OTROS PASIVOS								-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								210,22
(-) ANTICIPO PAGADO								-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO								75,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								-
RESERVA LEGAL								-
OTRAS RESERVAS								134,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								29,51
PAGO PREVIO (Informativo)								-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	134,62
INTERÉS POR MORA		+	2,09
MULTA		+	4,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	140,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.T.I.)

*Guillermo*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Manuel*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912031803 RUC No. 0912737348

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

