

ITE **114093**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA

MENIMIENTO Y REPARACIONES
 USTIBLES
 OCION Y PUBLICIDAD
 ISTROS Y MATERIALES
 DE
 IN 2009
 PARA REPARACION PATRO
 PARA DESAUCIO
 CALDERON
 PARA CUENTAS INCOMBRA
 OTRAS PROVISIONES
 TOTAL

No. 500241621

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	DEL EXTERIOR	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
					416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES		417	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
			DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		419	+	-	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		421	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-		+	-	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-					
CRÉDITO A MUTUO						+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES						+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES				+	-					
	DEL EXTERIOR					+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-					
	DEL EXTERIOR					+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES					+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	-
	DEL EXTERIOR					+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	-
PROVISIONES	LOCALES					+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR					+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	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)						+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO						+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	-					
OTRAS PROVISIONES						+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS						+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS						+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
						+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
						+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL						+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS						+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Luego de imputación al pago de los intereses, los valores a pagar se dividen en:

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.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
3000005										3000005									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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