



**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCIAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 500239043

DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	77	+	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	ACCELERADA	79	+	
	DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	80	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	81	+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	82	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	85	+	
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	86	+	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	87	+	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	+	
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	campo 609+610+611+612	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	campo 609+610+611+612	+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812x15\%) - [(813-816)x15\%]$	campo 609+610+611+612	+	
CRÉDITO A MUTUO			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	campo 609+610+611+612	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	campo 609+610+611+612	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	11 de Corte de Cajas	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	Guayaquil	+	
OTRAS PROVISIONES			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	Guayaquil	+	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
RESERVA LEGAL			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
OTRAS RESERVAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			<b>PUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		800,00				
		800,00				
		800,00	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.T.I.)

*Luis Márquez R. Venturoso*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*H. González*

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 8 5 2 4 4 3 7

RUC No.

0 9 0 4 6 4 4 1 0 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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