

0285413

LOCALS	1	---	GASTOS DE VIAJE	---	---	---
DEL EXTERIOR	2	---	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---	---
LOCALS	1	5,765,76	ACELERADA	---	---	---
DEL EXTERIOR	2	---	NO ACELERADA	---	---	---
RELACIONADO LOCALS	3	---	AMORTIZACIONES	---	---	---
DEL EXTERIOR	4	---	DEPRECIACIONES	---	---	---
NO RELACIONADO LOCALS	5	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---
DEL EXTERIOR	6	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS DEL SERVICIO	7	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGOS DEL SERVICIO	8	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE MONEDA)	9	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---
CREDITO A MUTUO	10	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---
OPERACIONES EN TIEMPO CORTO PLAZO	11	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---	---
PROVISIONES	12	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO SANTE (INFORMATIVO)	---	---	---
TOTAL PAGOS COMBENITE	13	5,765,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO INFORMATIVO	---	---	---
PAGOS LABO PLAZO	14	---				
RELACIONADO LOCALS	15	---				
DEL EXTERIOR	16	---				
NO RELACIONADO LOCALS	17	---				
DEL EXTERIOR	18	---				
LOCALS	19	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	---	---
DEL EXTERIOR	20	---	(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXTERNAS	---	---	---
LOCALS	21	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	---	---	---
DEL EXTERIOR	22	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS	---	---	---
LOCALS	23	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	---	---
DEL EXTERIOR	24	---	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---	---	---
LOCALS	25	---	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIDA A INGRESOS EXTERNOS	---	---	---
DEL EXTERIOR	26	---	(8) AMORTIZACION RENDIDOS TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	---	---	---
LOCALS	27	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	28	---	(10) ADICTE POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE MONEDA)	29	---	(11) DEDUCCION POR IMPORTE MOTO DE EMPLEADOS	---	---	---
CREDITO A MUTUO	30	---	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	---	---
OPERACIONES EN TIEMPO CORTO PLAZO	31	---				
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	32	---				
PROVISIONES PARA SERVICIO	33	---				
OTRAS PROVISIONES	34	---				
TOTAL PAGOS LABO PLAZO	35	---				
PAGOS OTROS	36	---	UTLIZADO INVENTARIO Y CAPITALIZADA	---	---	---
OTROS PAGOS	37	---	VALOR UTILIZADO DEDUCIBLE	---	---	---
	38	---	TOTAL IMPUESTO CANCELADO	---	---	---
	39	16,565,76	(1) IMPUESTO PAGADO	---	---	---
	40	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---	---
CAPITAL SURTIENDO ABOGADO	41	800,00	(3) RETENCIONES POR EVIDENCIAS ANTEPAGADAS	---	---	---
OPERACIONES EN TIEMPO CORTO PLAZO	42	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---	---
OPERACIONES EN TIEMPO CORTO PLAZO	43	---	(5) GASTOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	---	---	---
RESERVA LEGAL	44	---	(6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	---	---	---
OTRAS RESERVAS	45	---				
UTILIZADO NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	46	---				
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	47	---				
UTILIZADO DEL EJERCICIO	48	---				
PERDIDA DEL EJERCICIO	49	---				
	50	800,00				
	51	16,565,76	PAGO PREPAGO (INFORMATIVO)	---	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	88,887	---	---
INTERES POR MOROSIDAD	---	---	---
MULTA	---	---	---
REMANENTE CREDITO	---	---	---
REMANENTE DEBITO	---	---	---



Poligráfica S.A.
 Poligráfica S.A.
 MARIA