

119391

FORMULARIO 101		PRESENTACIÓN		No. 50 0208146					
LOCALS		+	11.040,80	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-	+	4.812,33
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	600,00
NO RELACIONADOS		+	13.200,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.155,12			-	550.252,50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.227,50					-	28.103,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					-	518.255,71
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	9.182,11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	117.806,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		+	-					-	14.850,00
DEL EXTERIOR		+	-					-	-
NO RELACIONADOS		+	-					-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-	2.227,50
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		-	-
LOCALS		+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS		+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	(-) 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		+	-					-	12.622,50
OTRAS PROVISIONES		+	-					-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	12.622,50
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	3.155,63
		-	117.806,7	(-) ANTICIPO PAGADO				-	293,28
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	2.463,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) 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				-	-
LEGAL		+	1.886,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-
OTRAS RESERVAS		+	-					-	398,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.993,53						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-	-
		-	11.879,94						
		-	129.686,23	PAGO PREVIO (informativo)				-	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)				REVISADO					
USD -				1 SEP 2009					
				MARCOS CALDERON					
				GUAYAQUIL					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-997				+	398,41
INTERÉS POR MORA								+	-
MULTA								+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	398,41
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
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									
MARITZA MACIAS									
FIRMA CONTADOR									
JOHNNY AUREA									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
0921401766									
RUC No.									
0904241254									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

3937 10:06:40 04/07/2009 5 1 aperiassa
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TLP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-017-004003-0
USD 398.41 BANCO BOLIVARIANO