

RESOLUCIÓN Nº MAC-DSER-2008-1520
 107 AÑO 2010
 108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 109 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 110 RUC U 9 7 2 4 1 8 7 4 5 0 1 3 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIFERENCIAL S. A.
 111 SUPLENIENTE 120221

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	-		515	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	301	-	119,280,42
CASH BANCOS	312	-	957,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	302	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS	303	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	314	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	305	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	1,180,75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	-	5,168,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	318	-	-	DE OTRAS LOCALES	310	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	475,20	DEL EXTERIOR	311	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	-	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	321	33	-	TOTAL INGRESOS	313	-	124,448,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	-	SUMAR DEL 601 AL 612	600	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	-	1,058,45				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	4,208,85				
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	329	-	-				
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	-	7,804,07				

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	2,109,15
INCREMENTO VENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	120,771,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704	-	4,208,85
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
REAJUSTES DE MATERIA PRIMA	708	-	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
INCREMENTO PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	-
INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	-	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	-	-
SUJETO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO	716	-	-
IMPUESTOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO	717	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	718	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES	719	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-	1,396,40
COMBUSTIBLES	723	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	947,52
TRANSPORTE	726	-	-
PROVISIONES	727	-	-
AMORTIZACION MERCANTIL	728	-	-
COMISIONES	729	-	-
INTERESES BANCARIOS	730	-	-
INTERESES PAGO A ENTIDAD	731	-	-
RENTAS	732	-	-
RENTAS DE BIENES	733	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	734	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	735	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	736	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	737	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	738	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	739	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	740	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	741	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	742	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	743	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	744	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	745	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	746	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	747	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	748	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	749	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	750	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	751	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	752	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	753	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	754	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	755	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	756	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	757	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	758	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	759	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	760	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	761	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	762	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	763	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	764	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	765	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	766	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	767	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	768	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	769	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	770	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	771	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	772	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	773	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	774	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	775	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	776	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	777	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	778	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	779	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	780	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	781	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	782	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	783	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	784	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	785	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	786	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	787	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	788	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	789	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	790	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	791	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	792	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	793	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	794	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	795	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	796	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	797	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	798	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	799	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	800	-	-

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	411	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	412	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	6,724,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	413	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	413	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	413	-	-
PROVISIONES	414	-	-
AMORTIZACION MERCANTIL	415	-	-
COMISIONES	416	-	-
INTERESES BANCARIOS	417	-	-
INTERESES PAGO A ENTIDAD	418	-	-
RENTAS	419	-	-
RENTAS DE BIENES	420	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	421	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	422	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	423	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	424	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	425	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	426	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	427	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	428	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	429	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	430	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	431	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	432	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	433	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	434	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	435	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	436	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	437	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	438	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	439	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	440	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	441	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	442	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	443	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	444	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	445	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	446	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	447	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	448	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	449	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	450	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	451	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	452	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	453	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	454	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	455	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	456	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	457	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	458	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	459	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	460	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	461	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	462	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	463	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	464	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	465	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	466	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	467	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	468	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	469	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	470	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	471	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	472	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	473	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	474	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	475	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	476	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	477	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	478	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	479	-	-
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	480	-	-



OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE	LOCAL	415	+	+	EFECTOS DE VALOR	771	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	VALOR DE CARGA AL COSTO O GASTO	772	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	147,50
					ACCELERADA	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCAL	419	-	-	AMORTIZACIONES	787	-	-	788	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	-	790	-	514,31
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	-	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	-	794	-	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	-	-	TOTAL GASTOS	797	-	-	118,871,77	-	-
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	-	-	TOTAL GASTOS	798	-	-	799	-	3,003,73
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	-	-	799	-	121,875,50
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	-	-							

DEBITOS A MULTOS	427	-	-	-	RENTAS (INFORMATIVO)	799	-	-	800	-	-
PROVISIONES	428	-	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO INFORMATIVO	801	-	-	802	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERESADO INFORMATIVO	803	-	-	804	-	-

PASIVO LARGO PLAZO	LOCAL	431	-	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	-	-	806	-	2,771,27
					PERDIDA DEL EJERCICIO	807	-	-	808	-	-
					(1) 15% PARTICIPACION A TRANSACCIONES	809	-	-	810	-	-
					(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	-	-	812	-	-
					(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-	-	814	-	-
					(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	-	-	816	-	-
					(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	-	-	818	-	-
					(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	-	-	820	-	-
					(1) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	-	-	822	-	-
					(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	-	-	824	-	-
					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-	-	826	-	-
					(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	827	-	-	828	-	-
					(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	-	-	830	-	-
					(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	-	-	832	-	-

PROVISIONES PARA DETERMINADO	433	-	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	833	-	-	834	-	2,771,27
OTRAS PROVISIONES	434	-	-	-	PERDIDA	835	-	-	836	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	435	-	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	-	-	838	-	2,771,27
PASIVOS DIFERIDOS	436	-	-	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	-	-	840	-	2,771,27
OTROS PASIVOS	437	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	-	-	842	-	692,82
TOTAL DEL PASIVO	438	-	-	-	(1) ANTICIPO PAGADO	843	-	-	844	-	-
					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	-	-	846	-	1,058,45

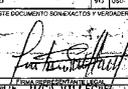
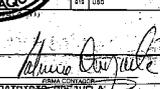
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	439	-	-	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTE PAGOS	847	-	-	848	-	-
PLAZO FIJO - NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	440	-	-	-	RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES DEL EXTERIOR	849	-	-	850	-	-
RESERVA DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	441	-	-	-	EXCIDENTE TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	-	-	852	-	475,24
RESERVA FISCAL	442	-	-	-	(1) INDENIZACION POR LEYES ESPECIALES	853	-	-	854	-	-
OTRAS RESERVAS	443	-	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	-	-	856	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	444	-	-	-							
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	445	-	-	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	-	-	858	-	848,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	446	-	-	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	447	-	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	859	-	-	860	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	448	-	-	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449	-	-	-	PAGO PREVIO (informe)	861	-	-	862	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones a sustitutivos)												
IMPUESTO	863	USD	-	-	INTERES	864	USD	-	-	MULTA	865	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun de Imputacion el pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	USD	-	-								
INTERES POR MULTA	867	USD	-	-								
MULTA	868	USD	-	-								
TOTAL PAGADO	869	USD	-	-								
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	870	USD	-	-								
Mediante compensaciones	871	USD	-	-								
Mediante notas de crédito	872	USD	-	-								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
873	NC No	874	NC No	875	NC No	876	NC No	877	NC No	878	NC No
879	USD	880	USD	881	USD	882	USD	883	USD	884	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY.

NOMBRE: **LUIS RODRIGUEZ** NOMBRE: **MARIA CONCEPCION**
 CARRERA: **CONTADOR PUBLICO** CARRERA: **CONTADOR PUBLICO**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DOER2006-0798 e 01-12-06

BOMBA DEL PULFIFICADO 2010-04-14 HRS: 001-007-6625082
30-001-306419-2
 Valor: \$ 0.00** CANT: 0191 REF: 3323810 CMB: 0.75 EFE

