

SRI		101		DEclaración de Impuestos a la Renta y DEBALANCES FORMULARIO UNICO SRI		ESTADO ECUADOR		No. 500255571																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		101 IMPUESTO A LA RENTA Y DEBALANCES FORMULARIO UNICO SRI		ESTADO ECUADOR		ESTADO ECUADOR		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
AÑO 2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0992419180 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPHASIC S.A.				EXPEDIENTE 1202441																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -				PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS</td> <td colspan="2">+ 800,00 -</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">(-) 800,00 -</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">- 800,00 -</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td colspan="2">(-) -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">(-) -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">(-) -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td colspan="2">(-) -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">(-) -</td> <td colspan="2">SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">APÓRTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJOS</td> <td colspan="2">- 800,00 -</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">COMBUSTIBLES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">(-) -</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td colspan="2">- 800,00 -</td> <td colspan="2">TRANSPORTE</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">(-) -</td> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">- 800,00 -</td> <td colspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRAS PÉRDIDAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRAS PÉRDIDAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CREDITOS Y DEUDORES</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>										ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						CAJA, BANCOS		+ 800,00 -		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						INVERSIONES CORRIENTES		+ -		EXPORTACIONES NETAS						RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR	+ -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTRAS RENTAS GRAVADAS						DEL EXTERIOR	+ -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						DEL EXTERIOR	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS						NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DE OTRAS LOCALES						DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR						(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 800,00 -		OTRAS RENTAS EXENTAS						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ -								CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ -								INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -								INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ -								MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -								INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -				ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -				OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -				TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- 800,00 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -				ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -				INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -				MUEBLES Y ENSERES		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -				MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -				EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -				VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -				OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) -		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -				TERRENOS		+ -		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -				OBRAS EN PROCESO		+ -		APÓRTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -				TOTAL ACTIVO FIJOS		- 800,00 -		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -				ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -		COMBUSTIBLES		+ -				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -		SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -				TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- 800,00 -		TRANSPORTE		+ -				ACTIVO LARGO PLAZO										ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -				OTRAS		+ -		PARA DESAHUCIO		+ -				RELACIONADOS	LOCALES	+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR	+ -		OTRAS PROVISIONES		+ -				NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL						DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+ -				RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL		+ -				DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+ -				NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL		+ -				DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+ -				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		RELACIONADOS		+ -				OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -		NO RELACIONADOS		+ -				TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- 800,00 -		RELACIONADAS		+ -								NO RELACIONADAS		+ -								OTRAS PÉRDIDAS		+ -								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -								GASTOS DE GESTIÓN		+ -								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRAS PÉRDIDAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CREDITOS Y DEUDORES</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						CREDITOS Y DEUDORES	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -				DEL EXTERIOR	+ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -				NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		GASTOS DE GESTIÓN		+ -				DEL EXTERIOR	+ -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CAJA, BANCOS		+ 800,00 -		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVERSIONES CORRIENTES		+ -		EXPORTACIONES NETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DEL EXTERIOR	+ -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTRAS RENTAS GRAVADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	+ -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DE OTRAS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) 800,00 -		OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+ -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- 800,00 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MUEBLES Y ENSERES		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) -		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TERRENOS		+ -		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OBRAS EN PROCESO		+ -		APÓRTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJOS		- 800,00 -		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -		COMBUSTIBLES		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -		SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- 800,00 -		TRANSPORTE		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTRAS		+ -		PARA DESAHUCIO		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DEL EXTERIOR	+ -		OTRAS PROVISIONES		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) -		RELACIONADOS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+ -		NO RELACIONADOS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				- 800,00 -		RELACIONADAS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						NO RELACIONADAS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				OTRAS PÉRDIDAS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				GASTOS DE GESTIÓN		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRAS PÉRDIDAS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CREDITOS Y DEUDORES</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td colspan="2">+ -</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						CREDITOS Y DEUDORES	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -				DEL EXTERIOR	+ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -				NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		GASTOS DE GESTIÓN		+ -				DEL EXTERIOR	+ -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CREDITOS Y DEUDORES	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	+ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		GASTOS DE GESTIÓN		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	+ -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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

SP 101 DEclaración de Renta y Pago de Impuestos
DE BALANZAS ESTIMULARIO CON DISCREPANCIA
ESTA EN ESCRITOS PERMISIBLES

Nº 50 0255571

DEBERES DE CAPITAL Y DEPARTAMENTOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ASISTENCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIÓN DE OTROS BIENES	ACELERADA	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	-
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				
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			+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	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		+	800,00		(-) 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			
RESERVA LEGAL		+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
		+	800,00		PAGO PREVIO (Informativo)			
		+	800,00					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

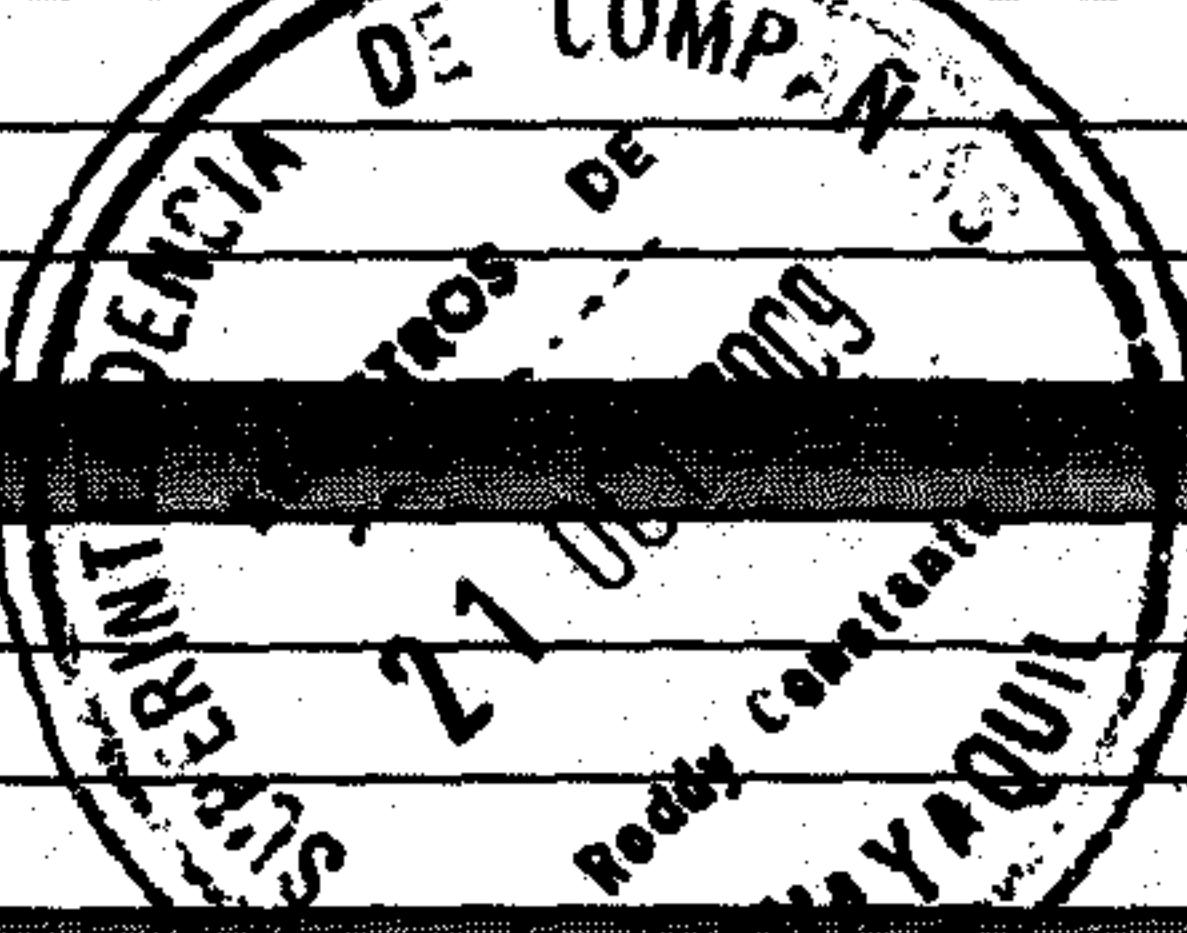
	USD	+		USD	-		USD	-
--	-----	---	--	-----	---	--	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	+	-
INTERÉS POR MORA								+	-
MULTA								+	10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-

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.)



REPRESENTANTE LEGAL

Francisco J. Anton

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0902005918

RUC No. 0904095627 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2