

No. 50 0213360

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	6446.70
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	
						NO ACELERADA	783	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	10946.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	201.09	TOTAL GASTOS	787	=	74501.54	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2715.47	TOTAL GASTOS	788	=	80187.51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	=	154689.05	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1210.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	18636.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2493.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%) + ((813-816)x15%)	817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				15241.04
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3560.29
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+480	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				3459.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+ CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850	=	201.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Constitutivas)

IMPUESTO	997	USO	INTERÉS	999	USD	REGISTROS	ANEXO	998
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							999-997	201,09
INTERÉS POR MORA								6,97
MULTA								19,10
TOTAL PAGADO								226,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								226,16
MEDIANTE COMPENSACIONES								-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	N/C No	Real No	
910	USD	911	USD	913	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.).

FIRMA-RESPONSABILITE LEGAL

LAURA SANCHEZ J.

JOAN NIETO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 072666433

RUC No. 0705482450

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06