

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO 1041-E
ESTABLECIMIENTOS PERSONALES

50 0251169

PASIVO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		417	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	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			+	-					
DEL EXTERIOR			+	-					
NO RELACIONADOS			+	-					
DEL EXTERIOR			+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-		-
LOCALES			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		-
DEL EXTERIOR			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		-
LOCALES			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-		-
DEL EXTERIOR			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-		-
RELACIONADOS			+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		-
DEL EXTERIOR			+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-		-
NO RELACIONADOS			+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813 - 816) \times 15\%))$		-		-
DEL EXTERIOR			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-		-
LOCALES			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		-
DEL EXTERIOR			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-		-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-					
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			+	1000.00	(-) 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			(-)	-					
			=	1000.00					
			=	1000.00	PAGO PREVIO (Informativo)		-		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	-	+	-
MULTA	-	+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	.
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	.

N/C No	N/C No	N/C No	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

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

30 - 062 - 202384 2