FORMU 16 RESOLUTION PROCESSO	DE B	ALA	9 J. J. J. J.	ELIMPUEST ES FORMUS BLEGISSES				5002	46	8	37
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL SUJETO PAS	IMPORTANTE: SI					No.		ARIO QUE SUSTITUYE	8		
RUC CO CO CO CO	496464	5	0	0 1 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL WI	QUETS.A.		E	XPEDIENT	E 12	25877
										Special Control	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS [DEL EXTERIOR	90	•		INGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR				+	**************************************
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS D			+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS					+	
Andrew March Control of the Control	STEERS OF THE STATE OF THE STAT	Step & My	Sant Contraction of the Contract								
			2.6			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************************				·
					· ·		•				
ACTIVO CORRIENTE			, 6 . was		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%				·	
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES	LOCALES		+ + +	200	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	L EXTERIOR	<u>. </u>	· 		-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	800,=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	
NO	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	S				•	******
RELACIONADOS	LOCALES		<i>+</i>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					•	·
	LOCALES	(+			DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES				+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	May 1	+			DEL EXTERIOR				•	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					•	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	; * , .*	+			:				-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)		+		\PARAGASE AND						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	ESO		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INI INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER			+				· <u> </u>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	*******	+			:	, ,				·
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENT			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES		+	<u> </u>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		». ».	+		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD	<u>. </u>	*	<u> </u>		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		• • •	-	800,=	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PI EL SUJETO PASIVO	RODUCIDOS POR	(-)				
ACTIVO FIJO			<		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	~	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		: .	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	RIA PRIMA	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMI	LARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	<u> </u>			
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E		(-) +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		(-)	 			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER	MINADOS	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS		***	+	457 <u>135</u> 4	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN		(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUN CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEI BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE	L IESS	+	 	-	+	
OBRAS EN PROCESO		Bard No.	+		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	DA DEL IESS	+	<u> </u>		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET		+	<u> </u>		•	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		· 17.7	62		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S	ERVICIOS OCASIONALES	+			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	<u></u>		•	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES		+	 		+	. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	<u> </u>		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		sn	=		TRANSPORTE		+			•	
ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PART	ICIPACIONES									•	——————————————————————————————————————
ACCIONES Y PART			+			A CLENTAS INCOBRABLES	11/	4. 3		+	
	LOCALES	*	+			AS PROMISIONES	2			•	-
(POR CLOSER)	DEL EXTERIOR		+		LOC/	18 cs (48 /				•	
CLENTES LARGO NO	LOCALES		+	T	DEL	EXTERIOR	15.			+	. ••••
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES		+		LOC/	<u> </u>	7.5	1/		<u>+</u>	<u> </u>
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		DEL L	EXTERIOR				•	
NO NO	LOCALES		+			EXTERIOR	+	<u> </u>		•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL.	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		PAGADIOS A	DEL EXTERIOR	+		Kurin 2.173	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382	+		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	<u></u>		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	339+369+379+397	300	=	800.=		RELACIONADAS	+	<u> </u>		+	
			<u> </u>			NO DEL ACIONADAS	+			-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		760 +			•	
RELACIONADOS	LOCALES		•	**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y		+			+ [·
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS	DUE EL EXTERIOR	+	£3, 5, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,	Gara, Mac	<u>. </u>	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	os				+	
	-	62.50	•							1_	

RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL TICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU DITO A MUTUO GACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO VISIONES AL PASIVO CORRIENTE IVO LARGO PLAZO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	ALA	NCI STA + +	ES FORTE	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA ANORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (·) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% DIVIDENDOS DEDUCIBLES LOCALES (·) GASTOS IN DEDUCIBLES DELEXTERIOR (·) GASTOS IN DEDUCIBLES DELEXTERIOR (·) GASTOS IN DEDUCIBLES DELEXTERIOR (·) GASTOS INDURRIDOS PRAG GENERAR INGRESOS EXENTOS (·) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS RESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL RICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU DITO A MUTUO GACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO VISIONES AL PASIVO CORRIENTE VO LARGO PLAZO RELACIONADOS RELACIONA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	415 416 417 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418	\$TA + + + + + +		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA ACELERADA NO ACELERADA AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCOBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CAMPO 608+810+811+612 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A MORESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A MORESOS EXENTOS
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADORES POR PA SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO RELACIONADOS RELAC	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	415	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		INA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA ACELERADA ACELERADA ANORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 509+610+611+612 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) CASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) FARTICIPACIÓN TRABBAJADORES ATRIBURBLES A INGRESOS EXENTOS (-) FORMAS (GIZL 15%)-(613-3-16%)-16%)
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADORES POR PA SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU RELACIONADOS RELA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	416	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		INA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA ACELERADA ACELERADA ANORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 509+610+611+612 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) CASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) FARTICIPACIÓN TRABBAJADORES ATRIBURBLES A INGRESOS EXENTOS (-) FORMAS (GIZL 15%)-(613-3-16%)-16%)
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RETO A LA RENTA POR PAGAR DEL CIPACIÓN TRABAJADORES POR PA SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU RACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO RELACIONADOS RELAC	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	417	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		ACELERADA AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU RELACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO RELACIONADOS RELACIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (·) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (·) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (·) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (·) PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES A TRIBUJBLES A INGRESOS EXENTOS (·) PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES A TRIBUJBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS RELACIONADOS STO A LA RENTA POR PAGAR DEL CIPACIÓN TRABAJADORES POR PA SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO ACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO ISIONES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO ISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI ISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI ISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	423	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADORES POR PARA RELACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	423	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
RELACIONADOS STERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU SACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO SACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS STERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO SACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO ITO A MUTUO SACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO ISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI ISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR	*5	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS SESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL ICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO SACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO ISIONES L PASIVO CORRIENTE O LARGO PLAZO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO SACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO ISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		PAGOS POR OTROS BIENES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (-) FORMAIO ((612x15%)-)+((613-816)x15%))
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL ICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO SACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE PO LARGO PLAZO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO SACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI RISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO POS DIFERIDOS S PASIVOS	EJERCICIO AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		EAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCULITO A MUTUO BACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PISIONES L PASIVO CORRIENTE PO LARGO PLAZO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCULITO A MUTUO BACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI PISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO POS DIFERIDOS S PASIVOS	AGAR DEL EJERCICIO URSALES (del exterior) LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUBBLES A INGRESOS EXENTOS
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCULTO A MUTUO RELACIONADOS ROBRIDADOS ROBR	LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
RELACIONADOS RE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
RELACIONADOS RE	LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU ITO A MUTUO BACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI RISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS RE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS RE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 6, GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL ITO A MUTUO BACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI RISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMAIA ((812x15%)+((813-916)x15%))
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLI ITO A MUTUO RACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO ISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI ISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		* * * * * * * * * *		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RE	LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCULITO A MUTUO SACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO ISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI ISIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES L PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLI TO A MUTUO ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	LOCALES DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ + + + + + + + +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ + + + + + + +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ + + + + + +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)}
RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLI TO A MUTUO ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RE	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RE	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
RELACIONADOS RE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])
RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU TO A MUTUO ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	LOCALES DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+ +		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])
RELACIONADOS SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU TO A MUTUO ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU TO A MUTUO ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS	URSALES (del exterior)		+	-	
TO A MUTUO ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
ACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO S PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS			•		(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA
SIONES PARA JUBILACIÓN PATROI SIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
SIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS	NAL	_	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS		, 3 3	+		
PASIVO LARGO PLAZO OS DIFERIDOS S PASIVOS		***	+		
OS DIFERIDOS S PASIVOS			+		
S PASIVOS		3.59	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
S PASIVOS		7.4	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO
			-		_
		医囊状形形	<u> </u>		(-) ANTICIPO PAGADO
	or a law law of the second			}	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-)
'AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
P.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA	ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RVA LEGAL		\$67	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS		509	+		
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A	ANTERIORES	513	1 + 1		
EDIDA ACUMULADA EJERCICIOS AN	NTERIORES	516	(-)		
AD DEL EJERCICIO		417	1 + 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DIDA DEL EJERCICIO		1			
				an	
And the second of the second o		a sorri		<u>800, =</u>	PACO REEVIO (Information)
The state of the s		(A)		800:	PAGO PREVIO (Informativo)
		D	ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
	USD		- 1		USD
The second secon	for the state of t		, .		
		· (k)	* A * * * * * * * * * * * * * * * * * *	For the same	
IMPUESTO A PAGAR					859-897
S POR MORA					
					
	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F		a. 28. 86. 3° 5		USD
NTE COMPENSACIONES		·······\		<u>,</u>	USD
NTE NOTAS DE CRÉDITO			 _		
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	· ·	*		
		V	\$		
N/C No	N/C No		*	N/C No	NC No Resol No.
USD	USD			USD	USD USD USD
RO QUE LOS DATOS PROPORCION	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	N EXACT	ros y v	ERDADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (AL 400 de la LO. E.L.)
					GU^{*}
		Ì	. 		
	$\triangle X_{\bullet}$	u \	17		\mathcal{D}_{n} , \mathcal{O}_{n} , \mathcal{O}_{n}
	₹ °.₩	y -	3		JIEw X Willen &
	FIRMA REPRESI		FE 1	\ <u>\</u>	FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

and the second of the control of the second of the second

2 - 2