

QUITO

50 0250501

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300029185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992496797 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPOGUAYAQUIL

EXPEDIENTE 125903

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 CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'981.627,02
CAJA, BANCOS	+	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	(+)	OTRAS RENTAS EXENTAS	131.960,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	402.338,92	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	111.555,65	—
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 REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	4.636,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	8.036,64	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	(+)	1257.190,87	(-) 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	—		—
MUEBLES Y ENSERES	+	922.370,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.316,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	14.194,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	803,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	54.855,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(+)	174.636,84	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	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS	(+)	849.903,10	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	+	4201.856,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	207.114,26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(+)	382.493,23	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(+)	4026.477,34	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PARA DESAHUCIO
OTRAS	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES
DEL EXTERIOR	—		LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—		LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—		LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—		3.975,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(+)		NO RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—		LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	(+)	132.571,31	DEL EXTERIOR
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS
RELACIONADOS	LOCALES	—	NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	3.220,24	OTRAS PÉRDIDAS
DEL EXTERIOR	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
			GASTOS DE GESTIÓN

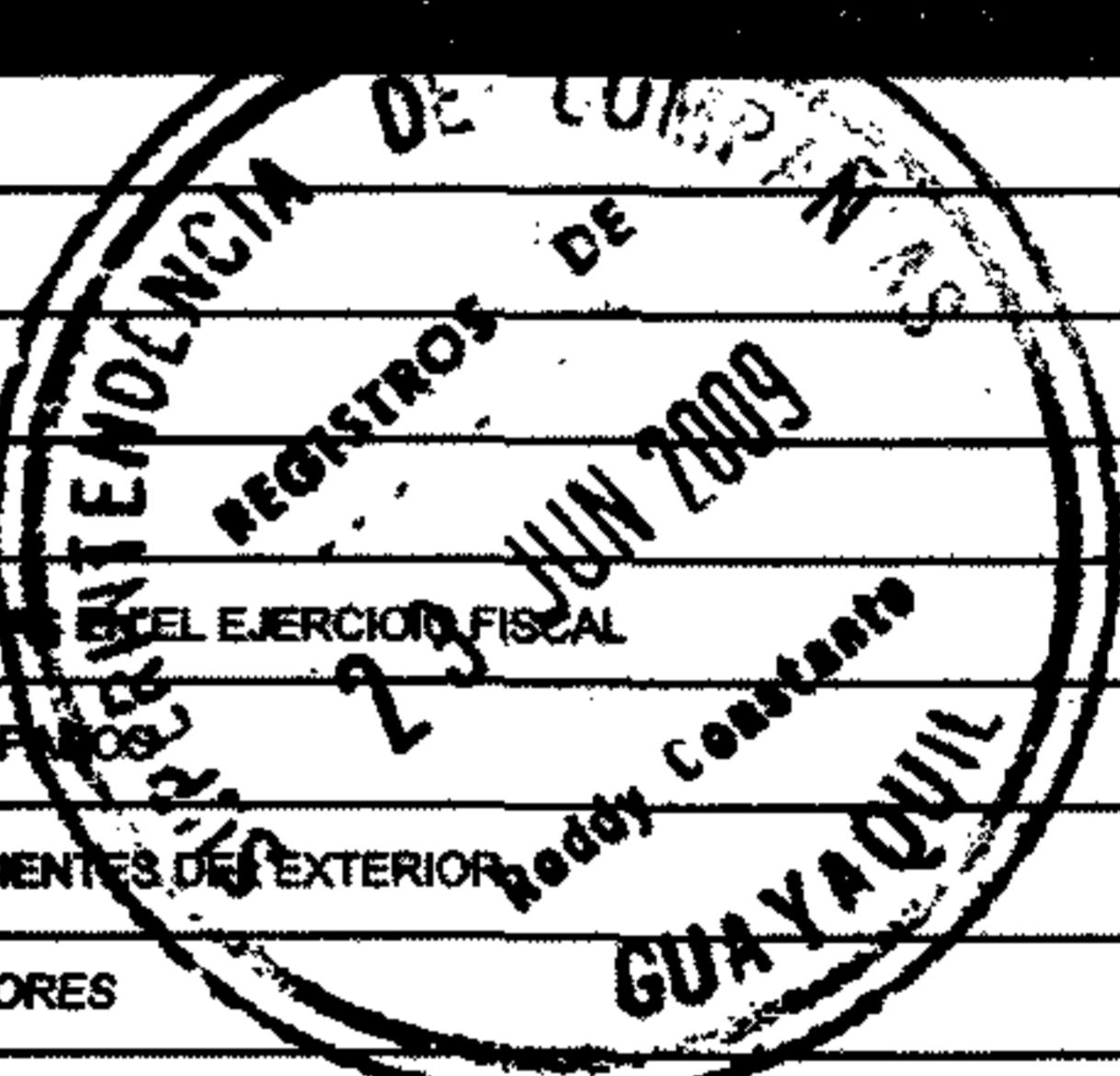
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0794

16 JUN 2009

RECIBIDA

50 0250501

LOCALES	+ 228.101,55	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ 15.741,48
DEL EXTERIOR	-	ACELERADA	-
LOCALES	-	NO ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	+ 285.032,07
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 225.654,61
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 25.474,52
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	+ 19.018,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 1035.917,82	- 1995.545,84	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	- 3011.528,66
CRÉDITO A MUTUO	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	-	-
PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 976.910,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ 553.166,43	-
	DEL EXTERIOR	-	- 102.058,89
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 15.905,07
	LOCALES	+ 1118.186,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612
	LOCALES	+ 1367.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
	DEL EXTERIOR	+ 572.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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	-	-	- 90.129,64
OTRAS PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- 3611.353,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	- 90.129,64
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	- 22.532,41
-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) 1.204,72
-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 85.010,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 10.000,00	(-) 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	+ 1480.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
RESERVA LEGAL	+ 6.759,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	- 9.313,95	-	- 63.682,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 56.865,69	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-
	- 1544.307,46	-	-
	- 6122.471,31	PAGO PREVIO (Informativo)	2.113,69



* \$ 736,371,31 PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
USD	USD
USD	USD
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
USD	USD
N/C No	N/C No
USD	USD
N/C No	N/C No
USD	USD
Recd. No.	Recd. No.
USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. PERTENECEN AL PERSONAJE IDENTIFICADO EN EL TITULO DE ESTA DOCUMENTACION.

~~1~~ 2 3 4

• 100 •

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

EDWARD RICE

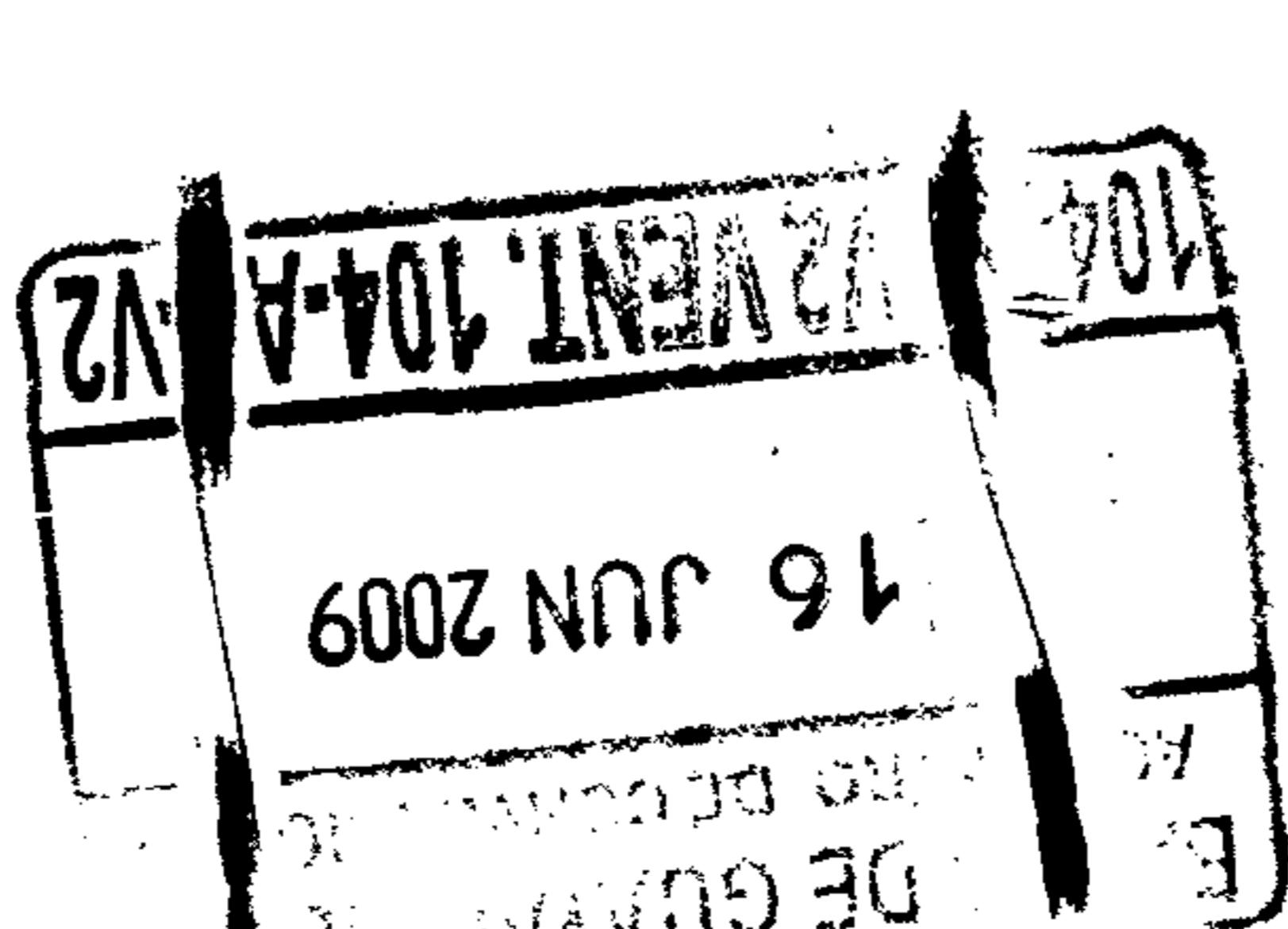
O A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RICALCO D'INTERO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1



125903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09 924967970001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPOGUA YAGUAR

104

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

125903

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	311.861,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	17.435,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	221.090,35		610	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		611	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.954,11	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	131.960,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	402.338,92	TOTAL INGRESOS				613	=	3.113.587,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	111.555,65	SUMAR DEL 601 AL 612				614			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				615		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				616		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS				617		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTO				618		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				619			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	4.636,36	701	+	—		620			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	8.030,64	702	+	—		621			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	703	+	—		622			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	125.970,84	705	(-)	—		623			
ACTIVO FIJO				706	+	—		624			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	707	+	—		625			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	708	+	—		626			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	922.370,31	709	(-)	—		627			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.316,45	710	+	—		628			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	44.949,97	711	(-)	—		629			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	503,66	712	+	—		630			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	54.835,15	713	(-)	—		631			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	174.636,84	715	+	—		632		202.835,21	
TERRENOS	349	+	—	717	+	—		633		130.309,05	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	719	+	—		634		50.319,15	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	848.703,10	721	+	—		635		234.954,53	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				723	+	—		636			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	725	+	—		637		153.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	420.185,31	727	+	—		638		139.645,27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	729	+	—		639			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	207.114,26	731	+	120.70,00		640		37.537,79	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	38.249,33	733	+	400.251,25		641		35.376,84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	402.644,31	735	+	—		642			
ACTIVO LARGO PLAZO				736	+	—		643			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	737	+	—		644		
		382	+	—	739	+	—		645		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	—	740	+	—		646		
		384	+	—	742	+	—		647		
	NO RELACIONADOS	385	+	—	743	+	—		648		
		386	+	—	745	+	—		649		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	—	747	+	—		650		
		388	+	—	749	+	—		651		
	NO RELACIONADOS	389	+	—	751	+	—		652		
		390	+	—	753	+	—		653		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	755	+	—		654		37.537,79	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	757	+	—		655			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	759	+	—		656			
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+379+387	=	6.132.571,31	761	+	—		657			
PASIVO				763	+	—		658			
PASIVO CORRIENTE				765	+	—		659			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	—	766	+	—		660		
		412	+	—	768	+	—		661		
	NO RELACIONADOS	413	+	322.073,34	770	+	—		662		
		414	+	—	772	+	—		663		23.326,21
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)				774	+	—		664			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				776	+	—		665			
GASTOS DE GESTIÓN											

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0029185

LIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	228.105,85	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	157.911,98
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-	784	+	113.351,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	96.999,83	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	283.032,07
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	225.634,61
	LOCALES	421	+	109.620,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	948.149,50	790	+	234.452,32
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	171.336,35	792	+	490.1,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	19.925,41	TOTAL COSTOS	797	-	1035.962,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	14.064,99	TOTAL GASTOS	798			799		1283.545,89
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799		3011.525,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	231.734,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	972.463,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	553.166,93	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	102.008,89		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	14.064,99			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	1118.106,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	136.930,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	39.73,82			
	DEL EXTERIOR	448	+	57.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-			
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	9313,95			
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	9359,11			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE CAPITALIZOS	821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAVÉS DE LOS CONDICIONALES	822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-	79.701,66			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	824	-	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	361.342,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842					
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843					
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	=	9.693.816,97	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	1480.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	857	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	93.13,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	858	=	66.289,64			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	65.068,49								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1318.343,99								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	6.132.549,39	PAGO PREVIO (Informativo)	859					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	888	USD	—	MULTA	889	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	3.13,59
TOTAL PAGADO									905	=	3.13,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	3.13,59
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No	910	NIC No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------

909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	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

NOMBRE:		NOMBRE:	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxc