

No. 500231551

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
			DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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								
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-810)x15%))		+	-
PASIVOS DIFERIDOS	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			
PATRIMONIO NETO			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			600=	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			500=	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			400=	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			300=	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			610=	+				
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			615=	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617=	+				
(+) Pérdida del ejercicio			618=	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			600=	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			600=	+				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	USD	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir la imputación al pago en Contratación Pública)

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. _____	Rec'd No. _____	Rec'd 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

Clemente Sandoval Moreira (Colombiano)										Maria Pincher									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0716555998										111008001001									

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

30 - 012 - 006017 - 8