

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	410	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	770	+	---
		DEL EXTERIOR	411	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	---	720	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	724	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	725	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	726	+	50,00
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	727	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	728	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	729	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	730	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	731	+	50,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	732	+	50,00
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				734		
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				735		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				736		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	---	
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+	---	50,00
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813x15%))	817	+	---	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	

PROVISIONES PARA DESAHUCIO	445	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	---	827	+	---	
OTRAS PROVISIONES	446	+	---	PÉRDIDA	833	+	---	830	+	50,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	+	---	828	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---	840	+	---	
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	---	846	+	---	
TOTAL DEL PASIVO	430+449+478+489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---	849	(-)	---	
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	0,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS	853	(-)	---	852	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	(-)	150,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	853	(-)	---	
APORTES DE BOCHOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	+	150,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	854	(-)	---	
RESERVA LEGAL	607	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS	609	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859-851-852-853-854-855-856-857	+	---	858	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	+	---	860	+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	619	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	+	---	869	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	604	+	3,000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+604	+	3,000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	880	+	---	879	+	---	

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-887
INTERÉS POR MORA	893
MULTA	894
TOTAL PAGADO	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE CORRESPONDE A LA SEÑALADA EN EL ART. 101 DEL C.O.T.

NOMBRE: **DAVIS SILVIO CORDEVA RIVERA** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **SOLENDA CHANGA INHAYALES** FIRMA CONTADOR

CÓDIGO DE IDENTIDAD O NO. DE PASAPORTE: **091318193710** RUC N°: **0713647126001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

20076205281114 13:42:20 2010/12/07 VILLAC
 DN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
 0.00 SERUIPAGOS
 Sticker: 361730143033