SRIFORMULARIO DECLARACIONES DE BARRESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	<b>LAI</b>	NC	S FORMULA	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	Ne		50023		)33	1	33738
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍNSTRUCCIONES				N TEGAL N	DE FO	RMUL	ARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  201 RUC   0  9  9  2  6  0  7  4  1	<u>6</u> 1	0. _(	1 202 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL PACIFICFARM	S.	Α.	203 EXPE	DIENTE	133738		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	ES CC	ÓN P		DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFI	ORMA	TIVO		13			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS D	012	TER		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+012+013+014)	14 .+			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO	)E RE	SULT	ADOS				!
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	197 (A) 1970)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	GRES	30S:		91.	2000年2月2日 - 1000年2月2日 - 1000年2月2日		
CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES	311	•	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS				12 + 13 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CO SENTER	313	· •,	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  RENDMIENTOS FINANCIEROS				06	-	<b> </b>	•
CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES	315 316	*	<del></del>	OTRAS RENTAS GRAVADAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES			77 ( ) 1	07.0 · +	-	· ·	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	318			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				10 +			
RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES	320 321	· (-)		DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS			6	111 + 121 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	***		TOTAL INGRESOS		BÙM	IAR DEL SO1 AL 612	्राष्ट्री के कि हा स्टाइट के क स्टाइट के कि हा स्टाइट के कि ह			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325 326 327	*		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO)  *NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	) }			2			•
INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN	328	K≱1, •4	-	Costos	<u> </u>	,	Cashe Cast Cast State Cast Cast Cast Cast Cast Cast Cast Cast		GASTO		,
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 331	•		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 702	•				,	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	e de la companya de l	800,00	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703 705 708	(-)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>ا</u>	-		
ACTIVO FLIO  MMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	*		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•					? !
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	+	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 710	(·) 4	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	(·) +	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS SENEFICIOS SOCIALES, INDEMINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	773 776	.*.:	- 7				
OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FUOS	380	÷	· —	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL TESS  APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		•	<b>建</b>	201 +	***		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	37(3			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE IMAJESLES	723	_	- J	24 5 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 376	•		MANTENMENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES	720	•	- 2	30   •		-{ -{	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	÷ (•)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE			- 17.00 17.0	322			
ACTIVO LARGO PLAZO  ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381					*	7	40	-		
CUENTAS Y RELACIONADOS  DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	362 363	+	-	OTRAS PROJECTES				44.			
CLIENTES LARGO NO LOCALES	365	÷	<u> </u>	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL DES	7.5	•	- Z	46 ·		1	
			<del>,</del>		e-family r		<del></del>		<del></del>	<b>⊣</b>	1

LOCAL DES

RELACIONADOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

NO RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

LOCAL

DEL EXTENIOR

DEL EXTERIOR

753

100

700

700

770

172

7742

775

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

LOCALES 🦽

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES :

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS.

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR PAGAR
PROVEEDORES
CORRIENTE

OTRAS CLIENTAS
Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
LARGO PLAZO

387a

30

360

392

397

412

413\*

414

				5002340337				
	LOCALES	Section 4		GASTOS DE VIAJE +				
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			ACELERADA +				
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		AMORTIZACIONES  SERVICIOS PÚBLICOS  * *** *** *** *** *** *** *** *** ***				
	DEL EXTERIOR  LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS  +				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES +				
APUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	*	<del></del>					
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL EJERCICIO	+						
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+						
CRÉDITO A MUTUO		**						
OBLIGACIONES EMPRIDAS CORTO PLAZ	<b>O</b>	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
ROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
OTAL PARVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
asivo laksio pliko	LOCALES		;		·			
RELACIONADOS.	DEL EXTERIOR	+3						
NO	LOCALES	+						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+611+812 (-)				
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (1) CASTOS INCLIRENDOS BARA CENTRAR INCRESOS EXENTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR LOCALES	*	·	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-)				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-)				
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	***			
RÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
BLIGAÇIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	0	+	***	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-			
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	+			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		.+			Actor 1			
OTRAS PROVISIONES		+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	· ••••			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPORTATION ADDO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (-)	<del></del>			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)	- 6	(4) RETERICIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)	······································			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ .	- 100	(-) CRÉDITO TRIBUTANTE ANOS ATTENORES				
RESERVA LEGAL		+	- 11:	(-) EXOGENACION FROM EXES ENGEGINES				
OTRAS RESERVAS	1	+						
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		*		YAQUY				
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	INTERIORES	(·)						
JTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ <b>+</b>		÷	- A A A			
-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(·)	000		4,80			
			800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		DETALL		PAGO PREVIO (Informativo)  N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
	usd			USD USD USD				
			\$40.8\frac{1}{2}					
OTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897 +				
NTERÉS POR MORA				+				
IULTA			5-		****			
EDIANTE CHECKIE DEBITO BANCARIO					* * :			
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EDIANTE COMPENSACIONES	), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	<b>X</b>		USD	**************************************			
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD				
THE THE THE UNEUTION				USD				
N/C No	N/C No	* # ^	N/C No	MC No - Repol MS. Repol MS.				
USD	USD *		USD	USD				
		KACTOS Y VE		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DEBIVEN (AL 101 de la LO.R.T.L.)				
					漢			
				The state of the s	* . *			
	The Shall			1)048. 411				
	TREPORT CANV	ANTE LEGAL		TAVET BEFORE	——————————————————————————————————————			
	LBERTO SANY	er L	GPEZ 0 9 9 2	2 3 2 4 3 5 5 Rucha 0 9 2 1 3 7 6 9 5 0	0.0			
Cédula de identidad o No. de Pasap	NOTE:		3 m 1 m 1 🛲 1 🐔		्रभुक्त विश्वविद्या			

30 - 001 - 325426 - 5

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06