

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	13.611,00
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	2.750,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	30.830,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	15.135,91
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	128,67	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	6.247,00
	LOCALES	421	+	39.183,41	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	47.419,30
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	4.399,10
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	723	+	32.187,59	TOTAL GASTOS	795	=	1668.827,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	724	+	22.654,92	TOTAL GASTOS	796	=	510.083,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	725	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	2.178.910,95
CRÉDITO A MUTUO	726	+	50.000,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	727	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	728	+	1.246,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			53.041,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	729	=	471.641,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	151.032,81		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	22.654,92		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	---		
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	33.747,26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	372,47		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---		
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	---	Fórmula: ((812x15%)-((813-816)x15%))	810	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	=	128.750,36		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	PÉRDIDA	817	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=	128.750,36		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=	32.187,59		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	33.747,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)	24.108,68		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	---		
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---		
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=	8.078,91		
TOTAL PASIVO											

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	+	10.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)	24.108,68
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	+	39.600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)	---
RESERVA LEGAL	503	+	6.099,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---
OTRAS RESERVAS	504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	+	3.820,89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=	8.078,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	506	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	+	96.190,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508	(-)	---	ANTICIPO PROPRIO AÑO	829	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	=	156.110,45	PAGO PREVIO (Informativo)	830	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	=	661.499,50				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	827	USD	---
INTERÉS	828	USD	---

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Monto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	8.078,91
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO	900	USD	8.078,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	---

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				DETALLE DE PAGO			
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	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: **ING. PABLO BECERRA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 5 9 6 1 0 0** RUC No.: **1 3 0 6 1 5 1 4 1 4 0 0 1**

FIRMA CONTADOR: **CPA. DELFIDA REINOSO**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-12. NÚ: 001-007-4619364
30 - 060 - 000711 - 9
 Valor: \$ 8.078,91** CARGA: 0022 REF: 4558310 Com: 0,75 EFE

