

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
---------------------------------	--

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POI GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0299874

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			= 22.336,89			
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			= 22.336,89			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
NO RELACIONADOS	+		(-) 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			
= 22.336,89			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			= 23.983,89			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
			PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No

NIC No

NIC No

NIC No

Resol No.

Resol 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

JUAN CARLOS GUSTI

MARTHA DUQUE B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1716705978

RUC No. 0802120937

2-2