

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 ANTES DE PASAR AL PUNTO 100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
1181933856001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

400 PASIVO		TRANSPORTE	
400 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias de colocación, telefonos y demas)	
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	---	REPARACIONES DE FLOTAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	216,48	TRABAJO CAMBIO MON.	
EN FAVOR PAGAM DEL SANCIONADO	---	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES Y RETENCIONES)	
CON EL FISC	190,27	PROVISIONES CLIENTES INCUMPLIDOS	
CON EMPLEADOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACION TRIBUTARIAS POR TRIBUTOS DEL SANCIONADO	---	LOCALES	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del estado)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	162,50	AL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	669,25	AL EXTERIOR	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROYECTADOS DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		PANQUE DE CAPITAL EN GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin enteros)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACQUISICIÓN PARA REINICIACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 798 = 0
ACQUISICIÓN PARA TERCIOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0 - 200 = -200
PROCESIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		1) 10% DEDUCCIÓN IMPUESTOS PASIVOS	
PROCESIONES		2) 10% DEDUCCIÓN IMPUESTOS PASIVOS	(Transferir campo 607)
CRÉDITO A MATRIZ		3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206 342,98		
	206 343,98		

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLUSTERS		(4) BASTOS INACURADOS PARA GENAPIAN INGRESOS EXISTENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(5) BASTOS INACURADOS PARA GENAPIAN INGRESOS EXISTENTES
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
480 OTROS PASIVOS		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
INGRESOS ANTICIPADOS		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TOTAL OTROS PASIVOS		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PASIVOS CORRIENTES (Interstern)		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TOTAL DEL PASIVO		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES POR EL FALLO DE CORRESPONER (Art. 101 de la Constitución 1986-90) de la (A.E.T.)   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRATOR		REINVENTOS Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14 - \$16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1986 - 1994 - 1917 - 1976) (1) ANTICIPO PAGADO (2) INTENCIONES PARA EL PAGAR REALIZADAS POR EL CONTRIBUYENTE (3) INTENCIONES POR DEVOLUCIONES ANTICIPADAS (4) INTENCIONES POR IMPAGOS PRECOCES DEL EXTERIOR (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES 4252-93		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16-\$18-829-847-402-403-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18-\$18-829-847-402-403-0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (16 - 18) - \$18 - \$187		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR META MULTAS		900 - 907
TOTAL PAGADO		907 - 905 - 204

[illegible]

COPIA 1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 09901064360001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A2003/04

30-090-00825-1

28 ABR. 2008
Patricio

100-443887-1000