

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	3013,11
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	116.185,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	6050,10	TOTAL GASTOS	798	=		517.050,05		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)	517.050,05		
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	76.587,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	40.700,00
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	7.050,10
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	3110,00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PERDIDA			839	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	3110,00	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	3.110,00	
OTROS PASIVOS		489	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	76.587,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	7.050,10	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	2.200,01
RESERVA LEGAL	507	+		715,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
OTRAS RESERVAS	508	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		160,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	6.733,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	38.376,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)			TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	38.376,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=		38.376,91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	76.587,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=		76.587,00	PAGO PREVIO (informativo)			599		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

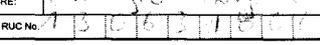
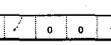
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		915	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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: 

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:  NOMBRE:  RUC No.: 

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

