

60 001-0348

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEL GASTO	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	285,34	54,64
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
		+	---		+	8.499,64	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES				3,03			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2,03			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
	LOCALES	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
	LOCALES	+	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
	LOCALES	+	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	LOCALES	+	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula: $[(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)]$	+	---	---
	LOCALES	+	---	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
	LOCALES	+	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
	LOCALES	+	---	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO				10.340,50			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				10.340,50			
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS				10.342,53			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				4.000,00			
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				34.981,86			
RESERVA LEGAL				55,82			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				46,64			
(2) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1891,59			
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				40.524,34			
				50.930,29			
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones positivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORSA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la L.O.B.T.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte		RUC No.	
1421915930		14032261196	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2010-04-29 MU: 001-007-4666062

30-030-003489-2

Valor: 7.32** CAJA: 0051 REF: 3386710 Com: 0.75 EFE

