

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	1037.54	GASTOS DE VIAJE	777	
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	42740.69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	6310.53
	DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	249.45	AMORTIZACIONES	783	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	784	395.67
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	3481.17
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	786	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS	787	10928.72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	56024.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	66238.58
CRÉDITO A MUTUO		426		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		428	16266.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	64138.05			
PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430		REINVERTIR EN EL EJERCICIO	801	1132.40
	DEL EXTERIOR	431		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	
	NO RELACIONADOS	432		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	
	DEL EXTERIOR	433		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	
	DEL EXTERIOR	435		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	436		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
	DEL EXTERIOR	437		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	438		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	
	DEL EXTERIOR	439		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
CRÉDITO A MUTUO		441		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444				
OTRAS PROVISIONES		445				1132.40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
PASIVOS DIFERIDOS		447		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	
OTROS PASIVOS		448		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	
TOTAL DEL PASIVO		449	64138.05	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	1210.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450	10000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		451		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		452		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	1277.16
RESERVA LEGAL		453		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
OTRAS RESERVAS		454				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		455				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		456	8948.73			2481.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		458	1132.40			
TOTAL PATRIMONIO NETO		459	81.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460	64056.92	PAGO PREVIO (Informativo)	823	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	IMP	USD	MULTA	IMP	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación de pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

RENÚNCIA A LOS AÑOS DE CRÉDITO

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol 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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710814961

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

