



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792011J27 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA POLI GRIKA NEUTRA SA

203 EXPEDIENTE 158124

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and another Code/Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Includes handwritten values like 765,48, 2.456,00, 3.221,48, 19,80, 252,20, 3.215,37, 79,07, 216,30, 3.729,98, 25,00, and 67,61.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		495	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	117,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		416	+		ACCELERADA	783	+		784	+	19,80
							NO ACCELERADA	785	+		786	+	79,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		415	+	1.484,30	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	356,01
		DEL EXTERIOR		414	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	3,05
		NO RELACIONADOS		413	+	77,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		412	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				411	+	350,88	TOTAL COSTOS	795	+		796	+	4.308,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				410	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	4.308,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				409	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO				408	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				407	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				406	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						888,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE				405	=	1.937,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				404	=								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		403	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		801	+	1.403,51
		DEL EXTERIOR		402	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+		803	+	
		NO RELACIONADOS		401	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	+		805	+	
		DEL EXTERIOR		400	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	+	campo 808	807	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		399	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	+	campo 609+610+611+612	809	+	
		DEL EXTERIOR		398	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810	+		811	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		397	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	+		813	+	
		DEL EXTERIOR		396	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		395	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	+	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR		394	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+		819	+	
		NO RELACIONADOS		393	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+		821	+	
		DEL EXTERIOR		392	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	+		823	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				391	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	+		825	+	
CRÉDITO A MUTUO				390	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826	+		827	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				389	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				388	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				387	+								1.403,51
OTRAS PROVISIONES				386	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				385	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				384	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				383	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						350,88
TOTAL DEL PASIVO				382	=	1.937,35	(-) ANTIPO PAGADO	828	+		829	+	
PATRIMONIO NETO				381	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	+		831	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				380	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	+		833	+	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				379	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	+		835	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				378	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	836	+		837	+	
RESERVA LEGAL				377	+	125,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	838	+		839	+	
OTRAS RESERVAS				376	+								350,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				375	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				374	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840	+		841	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				373	+	947,37	ANTICIPO PROXIMO AÑO	842	+		843	+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				372	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				371	=	1.852,63	PAGO PREVIO (Informativo)	844	+		845	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				370	=	3.789,98							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Impuesto al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										350,88	
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO										350,88	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No	810	N/C No	810	N/C No	820	Resol. No.
801	USD	811	USD	811	USD	821	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.)

FIRMANTE REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMANTE OPERADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705931531 RUC No. 1712523781001