

50 0268313

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	2.002,41
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
	LOCALES	+	1.092,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	5.100,00
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	75,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	272,99		+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	33.911,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	---	33.911,63
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	54.986,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	41.414,37
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	75,60
	LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula: $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 16\%]$	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		+	---	41.219,97
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	41.219,97
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO GAUSADO	+	---	4.304,99
		+	54.986,46	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	4.032,00
		+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
() SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OTRAS RESERVAS		+	---		+	---	272,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.091,38		+	---	---
() PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	909,95		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	16.811,38		+	---	---
() PERDIDA DEL EJERCICIO		+	---		+	---	---
		+	74.052,81		+	---	---
		+	74.052,81	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. RTT.)

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
US	---	US	---	US	---	US	---	US	---
VALLE MARIA ISABEL									
17 11 018 018									
RUC No. 17 11 49 88 30 00									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

16356973862122 15:11:35 2010/04/15 FARINA
 ON Impuestos S.R.L. PARAMEJICANA 0064
 272.99 SERVIPAGOS
 Sticker: 361670094941