

500242133

LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACCELERADA
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	SERVICIOS PÚBLICOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS BIENES
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	246.53						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	174.03						
TRANSFERENCIAS CABA MAYRIZ Y BUCURBALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416.50						
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
TRANSFERENCIAS CABA MAYRIZ Y BUCURBALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.00						
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA							
RESERVA DE DEPRECIACIÓN							
RESERVA DE UTILIDADES	44.176.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.921.84						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	939.64						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65.837.46						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	70.004.96						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	846.07	
PAGO PREVIO (informativo)		
USO	USO	USO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
Firma: [Firma]					
Firma: [Firma]					

OFICINA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIARCA S.A. - RUC 9999186438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-08