

[illegible]

0273313

LOCALS	+	+	GASTOS DE VIAJE	+	+	+	+																																																
DEL EXTERIOR	+	+	PAQUE DE COMIDA AL CORTO O GASTO	+	+	+	+																																																
LOCALS	+	+	ACERENADA	+	+	+	+																																																
DEL EXTERIOR	+	+	NO ACERENADA	+	+	+	+																																																
RELACIONADOS	+	+	AMORTIZACIONES	+	+	+	+																																																
DEL EXTERIOR	+	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	+	+	7,116.67																																																
LOCALS	+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	+	23,793.64																																																
DEL EXTERIOR	+	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	+	6,710.00																																																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	+		+	+	+	929,537.69																																																
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	+		+	+	+	121,791.42																																																
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IN VARIO)	+	+		+	+	+	651,329.11																																																
DEBITO A PLAZO	+	+		+	+	+																																																	
DEBITACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+	+	BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	+	+																																																	
PROVISIONES	+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	+	+	+																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	+	+																																																	
PASIVO LARGO PLAZO	+	+		+	+	+																																																	
RELACIONADOS	+	+		+	+	+	13,176.62																																																
DEL EXTERIOR	+	+		+	+	+																																																	
LOCALS	+	+		+	+	+																																																	
DEL EXTERIOR	+	+	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	+	+	1,976.49																																																
LOCALS	+	+	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	+	+																																																	
DEL EXTERIOR	+	+	(1) 10% OTROS GASTOS DE EVENTOS	+	+	+																																																	
LOCALS	+	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	+	+																																																	
DEL EXTERIOR	+	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	+	+																																																	
LOCALS	+	+	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	+	+	+																																																	
DEL EXTERIOR	+	+	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRIBUTOS A INGRESOS EVENTOS	+	+	+																																																	
LOCALS	+	+	(1) AMORTIZACION PENSIONES TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	+	+																																																	
DEL EXTERIOR	+	+	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	+	+																																																	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IN VARIO)	+	+	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	+	+																																																	
DEBITO A PLAZO	+	+	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	+	+																																																	
DEBITACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	+	+	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DELEGACIONES	+	+	+																																																	
PROVISIONES PARA DEBITACION PATRIONAL	+	+		+	+	+																																																	
PROVISIONES PARA DEBITACION	+	+		+	+	+	11,200.13																																																
OTRAS PROVISIONES	+	+		+	+	+																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	+	+																																																	
PASIVO DIFERIDO	+	+	RESERVA UTILIDAD GRAVABLE	+	+	+																																																	
OTROS PASIVOS	+	+	RESERVA IMPUESTO CORRIENTE	+	+	+	2,800.03																																																
	+	+		+	+	+	9,395.23																																																
CAPITAL INICIADO NO ADJUDICADO	+	+	(1) ANTECIPADO PAGADO	+	+	+	2,024.51																																																
(1) CAP SUBC NO PAGADO ADJUDICADO EN TRANSFERENCIA	+	+	(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	+	+	+	1,251.31																																																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	+	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	+	+																																																	
RESERVA LEGAL	+	+	(1) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	+	+																																																	
OTRAS RESERVAS	+	+	(1) EXEMPERACION POR LEYES ESPECIALES	+	+	+																																																	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	+		+	+	+																																																	
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	+		+	+	+	475.79																																																
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	+		+	+	+	7,800.09																																																
PENSA DEL EJERCICIO	+	+		+	+	+	86,815.43																																																
	+	+	PAGO PRECISO (Informar)	+	+	+	96,810.66																																																
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																							
<table border="1"> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD																																								
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD																																																
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>USD</td> <td>929,537.69</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO POR PAGAR</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO CANCELADO, IMPUESTO BANCARIO, IMPUESTO A OTROS Y OTROS DE PAGO</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO COMPENSACIONES</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO NOTAS DE CREDITO</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	929,537.69						IMPUESTO POR PAGAR	USD							IMPUESTO	USD							IMPUESTO CANCELADO, IMPUESTO BANCARIO, IMPUESTO A OTROS Y OTROS DE PAGO	USD							IMPUESTO COMPENSACIONES	USD							IMPUESTO NOTAS DE CREDITO	USD						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	929,537.69																																																					
IMPUESTO POR PAGAR	USD																																																						
IMPUESTO	USD																																																						
IMPUESTO CANCELADO, IMPUESTO BANCARIO, IMPUESTO A OTROS Y OTROS DE PAGO	USD																																																						
IMPUESTO COMPENSACIONES	USD																																																						
IMPUESTO NOTAS DE CREDITO	USD																																																						
<table border="1"> <tr> <td>NC No</td> <td>NC No</td> <td>NC No</td> <td>NC No</td> <td>NC No</td> <td>NC No</td> <td>NC No</td> <td>NC No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>								NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD																																
NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC No																																																
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD																																																
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO VERDADEROS Y EXACTOS, POR LO QUE SE MANIFIESTA LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE LE CORRESPONDE POR LO QUE SE LE OTORGA LA FIRMA DEL EJERCICIO (VER TEXTO EN LA PAG. 11)																																																							
FIRMA RESPONSABLE LEGAL: GUSTAVO ALARCON G.																																																							
FIRMA CONTADOR: DR. SALOMON BAYAS GUEVARA																																																							
Cable de Identificación y No de Pasaporte: 0 8 0 1 3 4 1 2 2 7 2																																																							
Cable de Identificación y No de Pasaporte: 0 8 0 1 2 6 1 1 7 1																																																							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISURFACIA S.A. - RUC 0901540001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0708 a 01-12-08

2-2

30-035-071272-1