

50 0227283 I

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	187,97
LOCALS		+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	+	1.540,81
RELACIONADOS	LOCALS	+	6.401,05	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	3.007,09
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	6.486,97
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	3.782,47
		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	793,26		+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	559,95		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD Y SUJECIONES (del exterior)		+	-		+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	+	-
DEBITACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+	-	DATA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES		+	5.655,79	PAGO POR REMEDIOS COMO REMEDIANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PAGOS CORTO PLAZO		+	22.902,35	PAGO POR REMEDIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PAGOS LARGO PLAZO		+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	3.732,97
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	559,95
	LOCALS	+	-	(+) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EMITIDOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% OTROS RENTAS EMITIDAS	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR DIVIDENDOS EMITIDOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A DIVIDENDOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD Y SUJECIONES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO	+	-	+	-
DEBITACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DECOMUNICACIÓN	+	-	+	-
PROVISIONES PARA SUSPENSIÓN PATRONAL		+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESPACHO		+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	+	-
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PAGOS DEPENDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRUPO	+	-	+	3.173,02
OTROS PAGOS		+	-	TOTAL IMPUESTO GANANCIAS	+	-	+	793,26
		+	-	(+) ANTECIPADO	+	-	+	-
CAPITAL SUJETO IVA ANTERIOR		+	600,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONAS EN EL EJERCICIO PREC.	+	-	+	2.036,98
(+) CAP. SUJ. NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA		+	14.220,13	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	480,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	338,00	(+) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	10.243,53		+	-	+	1.241,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.377,70		+	-	+	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
		+	2.134,96		+	-	+	-
		+	25.037,11	PAGO FINADO (informe)	+	-	+	-

DETALLE DE REPATACIÓN AL PAGO (Para declaraciones confidenciales)

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					

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la L.O.R.T.).

Revisado por: [Firma]

[Firma]

DATA. LILIANA HAKALDIN

DATA. SEGILIA RODRIGUEZ B.

CÓDIGO de Identidad o No. de Documento: 09103064

RUC No.: 09103064

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISAFICA C.A. - RUC 090100430001 - Resolución N° NAC-DEIR2003-0700 a 01-12-00

Oficina del Registrador

Asesoría Vía Remota

JA 053-03