

27370

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31539597

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500277357

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27370

RUC 201 0990902984001

202 SOLUCIONES CREATIVAS EN NEGOCIOS SA SOLCREAR

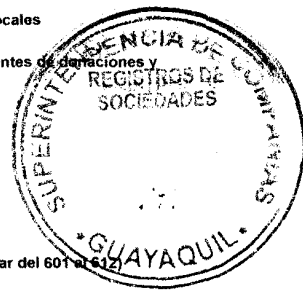
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

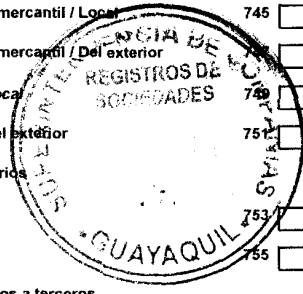
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

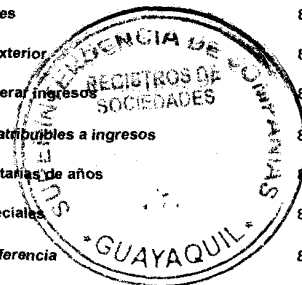
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="71,000"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="52,9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="40,189,2"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,690"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="71,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,123,24"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,019,25"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,074.59	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,866
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	844
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,150.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	58,360.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,074.59	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	644.35	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	10,003.2	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	17,507.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	71,220.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,155.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	71,220.75	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	220.75			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	7,000	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,000						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="220.75"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="35,155.26"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,420"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="36,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="13,809.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="32,469"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="220.75"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,420"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,919.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="53,074.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="674.58"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Handwritten Signature]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Handwritten Signature]

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870403776767
Fecha Recaudacion: 29/09/2010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2010 201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE: 27370

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
CAJA, BANCOS	52.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71,000.00
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
REACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603	-
LOCALS	40,180.20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
LOCALS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
REACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
LOCALS	8,709.20	DE OTRAS LOCALES	610	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	611	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	699	71,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			

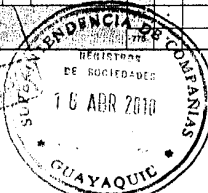
COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	721	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	722	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	723	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	724	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 (-)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	725	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	3,860.00
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	344.00
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	1,150.30
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	56,360.36
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
		COMBUSTIBLES	725	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
		TRANSPORTE	735	-
		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
		PARA DESAMOLCO	739	-
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-
		OTRAS PROVISIONES	743	-
		LOCAL	746	-
		DEL EXTERIOR	747	-
		LOCAL	748	-
		DEL EXTERIOR	749	-
		LOCAL	750	-
		DEL EXTERIOR	751	-
		LOCAL	753	-
		DEL EXTERIOR	754	-
		LOCAL	756	-
		DEL EXTERIOR	757	-
		LOCAL	759	-
		DEL EXTERIOR	760	-
		LOCAL	762	-
		DEL EXTERIOR	763	-
		REACIONADAS	765	-
		NO REACIONADAS	767	-
		OTRAS PERDIDAS	769	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
		GASTOS DE GESTIÓN	775	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUC.	776	-

TOTAL DEL ACTIVO **48,951.34**

PASIVO CORRIENTE

REACIONADOS	511	644.30	OTRAS PERDIDAS	769	-
LOCALS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
NO RELACIONADOS	418		GASTOS DE GESTIÓN	775	-
LOCALS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUC.	776	-
DEL EXTERIOR	416				



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	8	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
	LOCALS	419	+	10,003.2	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
	LOCALS	421	+	13,324.46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	799	+		800	+	11,220.75
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+		799	+	71,220.75
	CREDITO A MUTUO	426	+								
	OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		
	PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	+	24,032.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+		220.75
		LOCALS	443	+	7,000.00	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
		LOCALS	445	+		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		LOCALS	447	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		LOCALS	449	+		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812-15%)+(813-815)-15%	817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(5) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		LOCALS	451	+		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
		LOCALS	453	+		(5) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
		DEL EXTERIOR	454	+		(6) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
		LOCALS	455	+							
		DEL EXTERIOR	456	+							
		LOCALS	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+		
		DEL EXTERIOR	458	+		PERDIDA		839	+		220.75
		LOCALS	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+		
		DEL EXTERIOR	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+		
		LOCALS	461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+		
		DEL EXTERIOR	462	+		(1) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
		LOCALS	463	+		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		1,420.00
		DEL EXTERIOR	464	+		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
		LOCALS	465	+		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
		DEL EXTERIOR	466	+		(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
		LOCALS	467	+		(5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
		DEL EXTERIOR	468	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+		
		LOCALS	469	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+		1,420.00
		DEL EXTERIOR	470	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	+		
		LOCALS	471	+		PAGO PREVIO (Informativo)		890			
		DEL EXTERIOR	472	+							
		LOCALS	473	+							
		DEL EXTERIOR	474	+							
		LOCALS	475	+							
		DEL EXTERIOR	476	+							
		LOCALS	477	+							
		DEL EXTERIOR	478	+							
		LOCALS	479	+							
		DEL EXTERIOR	480	+							
		LOCALS	481	+							
		DEL EXTERIOR	482	+							
		LOCALS	483	+							
		DEL EXTERIOR	484	+							
		LOCALS	485	+							
		DEL EXTERIOR	486	+							
		LOCALS	487	+							
		DEL EXTERIOR	488	+							
		LOCALS	489	+							
		DEL EXTERIOR	490	+							
		LOCALS	491	+							
		DEL EXTERIOR	492	+							
		LOCALS	493	+							
		DEL EXTERIOR	494	+							
		LOCALS	495	+							
		DEL EXTERIOR	496	+							
		LOCALS	497	+							
		DEL EXTERIOR	498	+							
		LOCALS	499	+							
		DEL EXTERIOR	500	+							

PATRIMONIO NETO											
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		800.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)		36,600.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+		13,209.00	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+			(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+			(5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)		32,469.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+		1,420.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+			ANTICIPO PROXIMO AÑO			878	+		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)		220.75	PAGO PREVIO (Informativo)			890			
TOTAL PATRIMONIO NETO	788	+		48,951.34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	+									

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									897	+	
INTERES POR MORA									898	+	
MULTA									899	+	
TOTAL PAGADO									900	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									900	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									901	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									902	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Razon No	USD	Razon No	USD	Razon No	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUREA MARTINEZ
 FIRMA CONTADOR: ROCIO RUEDAS PALACIOS

COPIA 4: CONTRIBUYENTE POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

