

28462

IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES DE DERECHO DE PERSONAS

No. 50 0207365

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|--|---|-----------------------------------|--|--|-------|
| | | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | |
| | | LOCALES | | | ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | NO ACELERADA | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | 19,86 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | 19,86 |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| | | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 808+810+811+812 | | | |
| | | LOCALES | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%) | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | 19,86 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | 8.668,52 | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | 8.668,52 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 80,00 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | |
| ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | 8.125,71 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 19,86 | | | | |
| | | | | | 8.185,85 | | | | |
| | | | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de renta)

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| IMPUESTO | USD | | USD | | USD |
| | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888-887 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES USD | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD | | | | | |

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

Recad. No. USD

Recad. 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. 104 de la L.O. CT.1)

Firma Representante Legal

Firma Portador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 06 2 18 0 29

RUC No. 09138335158

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

152 12:02:25 02/20/2009 1 1 gordenes

AL 3070 PAGO IMPUESTOS H&N

TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-002-001639-6

0610,00 PAGO POLIGRÁFICA