

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0270210

LOCALES	777	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	1.945.26
DEL EXTERIOR	778	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
LOCALES	781	+	-	ACELERADA	781	+	-	-
DEL EXTERIOR	782	+	-	NO ACELERADA	782	+	-	-
RELACIONADOS	783	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	-
DEL EXTERIOR	784	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-	11.341.02
NO RELACIONADOS	785	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	13.065.93
DEL EXTERIOR	786	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	787	+	-	TOTAL PASIVO	787	+	-	54.249.37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	788	+	-	TOTAL PASIVO	788	+	-	234.848.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	789	+	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	789	+	-	296.169.00
CRÉDITO A MUTUO	790	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	791	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-	-
PROVISIONES	792	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	794	+	-					
RELACIONADOS	801	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	802	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				14.039.00
NO RELACIONADOS	803	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				-
DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2.355.83
LOCALES	805	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608
DEL EXTERIOR	806	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612
LOCALES	807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				2.151.20
DEL EXTERIOR	808	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	809	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	810	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)
NO RELACIONADOS	811	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	812	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	813	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO	814	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	815	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	816	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	817	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				13.334.35
OTRAS PROVISIONES	818	+	-	PERDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	819	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	820	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				13.334.35
OTROS PASIVOS	821	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.553.54
	822	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				-
	823	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				5.787.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	824	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	825	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	826	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				2.167.08
RESERVA LEGAL	827	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	828	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	829	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	830	(-)	-	SALDO IMPUESTO POR PAGAR				3.370.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	831	+	-	ANTICIPO POR EJERCICIO ANTERIOR				1.196.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	832	(-)	-					-
	833	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)				-
	834	+	-					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERES	USD	USD
-----	---------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 14 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901921221 RUC No. 0900312307001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06