

0229795

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
	LOCALES	+	4506.32	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)				+		
CRÉDITO A MUTUO				+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		
PROVISIONES				359.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				38.565.78		
PASIVO LARGO PLAZO				+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	+		
	LOCALES	+	---	+		
	DEL EXTERIOR	+	---	+		
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	LOCALES	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+	---	Formula ((B12x15%) + ((B13-B18)x15%))		
	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				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		
PASIVOS DIFERIDOS				+		
OTROS PASIVOS				+		
				38.565.78		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10.000.00		
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				215.77		
RESERVA LEGAL				100.00		
OTRAS RESERVAS				5438		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				11.887.91		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-		
				1.626.52		
				36.939.26		
				PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
SUPERINTENDENCIA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+
INTERÉS POR MORA	25 ABR 2008	+
MULTA	QUITO	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
USD	USD	USD
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 ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

WIC No.	WIC No.	WIC No.	WIC No.	Rend. No.	Rend. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
TOLEDO ALBORNOZ SUSANA			ROZO CHANUSI CELIA M.		
1766623111			1709524217		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0899159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06