

No. 50 0300547

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

DESCRIPCION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	+		+	VIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
	LOCALES	+		+	ACELERADA
	DEL EXTERIOR	+		+	NO ACELERADA
	LOCALES	+		+	AMORTIZACIONES
	DEL EXTERIOR	+		+	SERVICIOS PUBLICOS
	LOCALES	+		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	DEL EXTERIOR	+		+	PAGOS POR OTROS BIENES
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		+	TOTAL PASIVO CORRIENTE
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+	
	CRÉDITO A MUTUO	+		+	
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
	PROVISIONES	+		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
	PASIVO LARGO PLAZO	+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	LOCALES	+		+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812
	LOCALES	+		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	LOCALES	+		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$
	LOCALES	+		+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	LOCALES	+		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
	LOCALES	+		+	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
	DEL EXTERIOR	+		+	
	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	+		+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	PASIVOS DIFERIDOS	+		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	OTROS PASIVOS	+		+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
		+		+	ANTICIPO PAGADO
		+		+	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	+	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	800.00	(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		+	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
	RESERVA LEGAL	+		+	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	OTRAS RESERVAS	+		+	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	
	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		(-)	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)		(-)	ANTICIPO PAGADO
	TOTAL	+		+	PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

1997	USD	1998	USD	1999	USD
------	-----	------	-----	------	-----

DE PAGO (luego de haberse producido el pago de las cuotas ordinarias)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-887	060	+	
INTERÉS POR MORA		383	+	
MULTA		0	+	
TOTAL PAGANDO		060		1.28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		060	USD	1.28
MEDIANTE COMPENSACIONES		060	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DESAFIO DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARÓ 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.P.T.).

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL
 LORDES PONCE VEGA DE CRAWFORD
 JORGE VEGA VERA
 MONITOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
 0904213941
 0904250634
 0000

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

2-2

DEPENDENCIA DE COMPAÑIA
CUC 0990158436001 - Presidencia N° NAC-DGER2

03
BANCO DEL PACIFICO S.A.
MALI DEL SOL

29 OCT 2010

CAJA No. 03

30 - 026 - 002993 - 4

[illegible]