

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

VALORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		410	+	187.915,64	GASTOS DE VIAJE	770	+		
DEL EXTERIOR		410	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	408,41	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		410	+		DEFERENCIA DE GASTOS	780	+		
DEL EXTERIOR		410	+		ACELERADA	780	+		
		410	+		NO ACELERADA	780	+	35.168,19	5.807,02
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR CORRIENTE		410	+		AMORTIZACIONES	790	+		
RELACIONADOS		410	+		SERVICIOS PUBLICOS	790	+	9.516,86	7.417,71
DEL EXTERIOR		410	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		
NO RELACIONADOS		410	+	7.285,62	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+		
DEL EXTERIOR		410	+			790	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	3.676,65	TOTAL GASTOS	800	+	447.889,69	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	2.595,28	TOTAL GASTOS	800	+		216.955,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		420	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	800	+		666.345,59
CRÉDITO A MUTUO		430	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		430	+	31.507,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	315.124,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		440	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	810	+		17.301,86
DEL EXTERIOR		440	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	+		
NO RELACIONADOS		440	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	820	+		2.595,28
DEL EXTERIOR		440	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	820	+		
VALORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		440	+		campo 608	820	+		
DEL EXTERIOR		440	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	820	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		440	+		campo 609+610+611+612	820	+		
DEL EXTERIOR		440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	830	+		
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	830	+		
RELACIONADOS		440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840	+		
DEL EXTERIOR		440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	840	+		
NO RELACIONADOS		440	+		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	840	+		
DEL EXTERIOR		440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	850	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	860	+		
A MUTUO		440	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	870	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	880	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	890	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		14.706,53
OTRAS PROVISIONES		440	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
ASIVOS		450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
EL PASIVO		450	+	315.124,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
PATRIMONIO NETO		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	80.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
RESERVA LEGAL		460	+	9.121,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
OTRAS RESERVAS		460	+	241.633,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	11.029,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
PATRIMONIO NETO		460	+	341.340,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460	+	651.965,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	900	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-807											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
600	NIC No	610	NIC No	620	NIC No	630	NIC No	640	NIC No	Resol No.	Resol No.
600	USD	610	USD	620	USD	630	USD	640	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EN ELLO CORRESPONDE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

30-044-001610-5