

57033

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 001292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A. EXPEDIENTE 57033

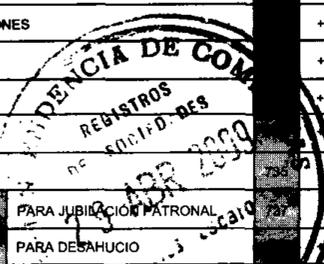
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'.



PASIVO

Table for 'PASIVO' section with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.



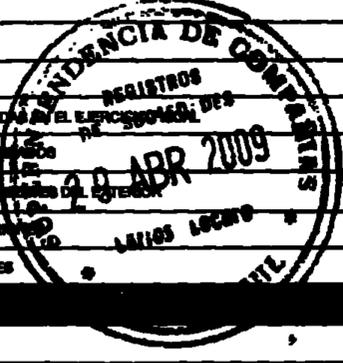
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DE BALANES FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS

Nº 500239195

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2005-1529

DEBITOS	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACTIVOS	LOCALS	-	180	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	3.470,03
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					
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		=	180	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608			(+)	-
	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x10%)+(613-616)x10%			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		+	-					
OTRAS PROVISIONES		+	-					3.575,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO GABARDO				-
		=	180	(-) ANTICIPO PAGADO			(+)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			(+)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			(+)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+)	-
RESERVA LEGAL		+	1.530,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)	-
OTRAS RESERVAS		+	23.149,36	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	3.545,03					
		=	21.935,43					
		=		PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD	
INTERES POR MORA						
MULTA						10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD					10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD					-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recad No.	Recad No.
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____