

500250084

RESOLUCION N° 000000-2008-1528

OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVAS		415	+		GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
PASIVAS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	+	-		+	-
LOCALES		418	+		ACELERADA	+	-		+	-
DEL EXTERIOR		419	+		NO ACELERADA	+	-		+	-
RELACIONADOS		420	+		AMORTIZACIONES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR		421	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+						+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+						+	-
CREDITO A MUTUO		427	+						+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
PASIVO LARGO PLAZO		431								
RELACIONADOS		432	+	-					=	-
DEL EXTERIOR		433	+	-					=	-
NO RELACIONADOS		434	+	-					=	-
DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)	-
LOCALES		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	-
DEL EXTERIOR		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	-
LOCALES		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
DEL EXTERIOR		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
DEL EXTERIOR		441	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+	-
LOCALES		442	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CREDITO A MUTUO		447	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	-					=	-
OTRAS PROVISIONES		451	+	-					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		454	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-
		455	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
		456			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		458	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		459	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL		460	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		461	+	-					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
--	-----	--	-----	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en dólares)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
PAGOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

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