

65225

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA LA CAROLINA S.A.

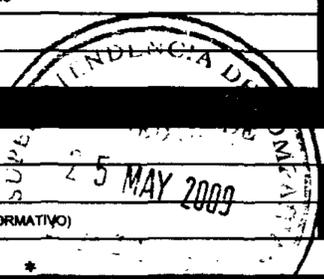
EXPEDIENTE 65775

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

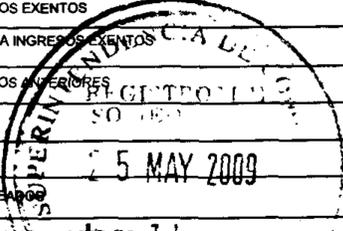
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo, and Pasivo Corriente.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA			4638,01
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS				10.907,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5900,60					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2513,37					119321,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	8.739,7	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-					
		DEL EXTERIOR	432	+	-					16.753,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-						
	DEL EXTERIOR	434	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2513,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	(251,22)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-					14242,40
OTRAS PROVISIONES			448	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	1791,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3560,60
PATRIMONIO NETO			452	=	1223,19	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2621,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL			504	+	3738,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA				939,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1012,62	ANTICIPO PROVISIONES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1791,20					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	1791,20					



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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 L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 5 0 0 0 1 0 2 9 2	RUC No.	0 9 2 5 6 6 3 0 9 8 0 0 1
--	---------------------	---------	---------------------------