

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

REEMPLAZA		No. Empleados bajo contrato
-----------	---	-----------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099127372300

DELMER S.A.

EXPEDIENTE
6918.3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETIVO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,00,00
CASH, BANCOS	50,00	(-) CAPITAL SUJETIVO EN DEUDA, ADICIONADO EN TEGEONIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE BODOS O ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES Y RELACIONACIONES	-	RESERVA LEGAL	-
LA PROVISION, CUENTAS INCOMPLETAS	-	RESERVA PARA PAGOS Y RESERVA	-
ESTAB. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	150,00	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACION, EMISIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIZADA EN DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (+) RESERVA EJERCICIOS	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (+) RESERVA EJERCICIOS	-	UTILIZADA EN DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS, INCENTIVOS Y PREMIOS	-
INVENTARIO DE MATERIAL VARIO	-	(-) PATRIMONIO DE EJERCICIOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00
INVENTARIO DE PROCES. TERM. Y MERCAD. EN ANAGEN	-		
INVENTARIO DE FARMACOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible][illegible]

TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEPRECIOS	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		VALOR DE CARGA A GASTO	
DEL EXTERIOR		PERCIBIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERCIBIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN DINERO)		TOTAL CREDITO Y GASTOS	
ACQUASINTE PARA RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACQUASINTE PARA TERCEROS		LIBERIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 - 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERIODO DEL EJERCICIO	800 - 799 - 0
PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEPRECIACIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido centro 607)	
DEPRECIACIONES		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido centro 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
(4) 70% EN EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	

ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS OPERANDOS		1.1 FONDOS RESERVADOS DE OTRAS	
		1.2 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTIVAS PASIVAS EXISTENTES	100.000.000.000
480 OTROS PASIVOS		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
NEUTRALIZA AUTOPASIVOS		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(6) GASTOS POR PRODUCTOS DE TRANSACCIONES	
PASIVO CONTINGENTE INFORMATIVO		1.175.000.000.000	1.175.000.000.000
TOTAL DEL PASIVO	618.416.417.820	1. PERDIDA	100.000.000.000
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		REVALUACIÓN GRAMERAL	1.175.000.000.000
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818.416.417.820
		(3) ANTICIPO PAGADO	
		(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS REALIZADAS EN PERIODO	
		(8) INTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(9) GASTOS TRIBUTARIOS DE CORRELACION POR LEYES ESPECIALES	

[illegible]

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Reestructura N° HAC-00282005-0788 a 01-12-06
 Banco del Pichincha
 Agencia Centro
 C.A.J.A 165-11
 \$ 165 PS DT: NP-UR 09612732720001 95625, \$ 10,00 \$ 10,00 USD
 NÚMERO 0 2007/06/12 CANCEL: 101650028398 UR 101650028398

FILED IN U.S. DISTRICT COURT, DISTRICT OF COLUMBIA, CASE NO. 10-10000