

50 0101316

IMPORTANTE: GÍRSESE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Tercera IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2991356738001

Razón Social o Denominación

GALDO S.A.

Expendite

74626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA PATRIMONIAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS, INTERESES)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS, INTERESES)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Saldo de Participaciones, Impuestos y Previsiones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE INVENT. FINAL Y MERCES EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO	500 INGRESOS
320 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
330 ACTIVO FIJO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	EXPORTACIONES NETAS
TERMINOS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
EDIFICIOS	RENTAS FINANCIERAS
OTRAS EN PROCESO	OTRAS RENTAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
MUEBLES Y ENFEROS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	SALDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	SALDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCOMUNICACIONES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salvo Seguro de Seguro)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	COMISIÓN A SOCIEDADES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	PROVISIÓN Y PUBLIDAD
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	COMBUSTIBLES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	LUBRICANTES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	RENTAS DE BIENES INMUEBLES (Sólo y Salvo)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	SUMINISTROS Y MATERIALES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	TRANSPORTE
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	GASTOS DE GESTIÓN (Salvo a excepción de Participaciones y Dividendos)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	GASTOS DE VIAJE
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	LOCALES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	AL EXTERIOR
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	LOCALIDADES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	AL EXTERIOR
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	LOCALIDADES (INFORMATIVO)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	LOCALES
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	DEL EXTERIOR
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	PAQUE DE CARGA AL GASTO
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	RENTAS EN VENTA
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA	TOTAL GASTOS Y GASTOS

400 PASIVO	500 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)
LOCALS	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
(3) POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
CON EL BIR	CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS
CON EMPLEADOS	ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (800-808-809)
CONTRIBUCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
PROVISIONES	(3) ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CREDITO A MUTUO	UTILIDAD DIVISIBLE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA
420 PASIVO LARGO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALS	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALS	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES DEL IMPUESTO REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
LOCALS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEL EXTERIOR	ANTICIPO PROPRIO AÑO
DEL EXTERIOR	800 VALORES AÑO
DEL EXTERIOR	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL
DEL EXTERIOR	INTERESES
DEL EXTERIOR	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO

400 PASIVO	500 INGRESOS
430 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)
LOCALS	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
(3) POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
CON EL BIR	CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS
CON EMPLEADOS	ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (800-808-809)
CONTRIBUCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
PROVISIONES	(3) ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CREDITO A MUTUO	UTILIDAD DIVISIBLE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA
440 PASIVO LARGO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALS	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALS	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES DEL IMPUESTO REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
LOCALS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEL EXTERIOR	ANTICIPO PROPRIO AÑO
DEL EXTERIOR	800 VALORES AÑO
DEL EXTERIOR	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL
DEL EXTERIOR	INTERESES
DEL EXTERIOR	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO

400 PASIVO	500 INGRESOS
450 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)
LOCALS	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
(3) POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
CON EL BIR	CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS
CON EMPLEADOS	ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (800-808-809)
CONTRIBUCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
PROVISIONES	(3) ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CREDITO A MUTUO	UTILIDAD DIVISIBLE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA
460 PASIVO LARGO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALS	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALS	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES DEL IMPUESTO REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
LOCALS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEL EXTERIOR	ANTICIPO PROPRIO AÑO
DEL EXTERIOR	800 VALORES AÑO
DEL EXTERIOR	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL
DEL EXTERIOR	INTERESES
DEL EXTERIOR	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO

400 PASIVO	500 INGRESOS
470 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)
LOCALS	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
(3) POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
CON EL BIR	CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS
CON EMPLEADOS	ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (800-808-809)
CONTRIBUCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
PROVISIONES	(3) ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CREDITO A MUTUO	UTILIDAD DIVISIBLE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA
480 PASIVO LARGO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALS	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALS	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES DEL IMPUESTO REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
LOCALS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEL EXTERIOR	ANTICIPO PROPRIO AÑO
DEL EXTERIOR	800 VALORES AÑO
DEL EXTERIOR	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL
DEL EXTERIOR	INTERESES
DEL EXTERIOR	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO

400 PASIVO	500 INGRESOS
490 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 807)
LOCALS	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL EXTERIOR
(3) POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
CON EL BIR	CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS
CON EMPLEADOS	ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (800-808-809)
CONTRIBUCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
PROVISIONES	(3) ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CREDITO A MUTUO	UTILIDAD DIVISIBLE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA
500 PASIVO LARGO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALS	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALS	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES DEL IMPUESTO REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
LOCALS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEL EXTERIOR	ANTICIPO PROPRIO AÑO
DEL EXTERIOR	800 VALORES AÑO
DEL EXTERIOR	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL
DEL EXTERIOR	INTERESES
DEL EXTERIOR	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISURFACIA S.A. - RUC 000018420001 - Presentación N° HAC-0000000-0798 a 01-12-09

363 137526 0002007 05 1 110000
01 000 000 000000 000 000 000
Fp. 1000. 101 1000. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-04-01001-1
US\$10.00 IMPORTE TOTAL