



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		774	+	454,50
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	4,721,47
					NO ACCELERADA	786	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		796	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	797	+		798	+	356,90
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL GASTOS	793	=	113,213,26			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	794	=	15,651,64			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	796	=	158,851,90			
CREDITO A MUTUO	426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	311,326,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806					

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	=	90,79			
	NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=				
					(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	13,62			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	15,651,64	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)				
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)				
					campo 608						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+				
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+				
	DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	+				
	NO RELACIONADOS	441	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	(-)				
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	(-)				

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)				
CREDITO A MUTUO	444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	824	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+								
OTRAS PROVISIONES	448	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	77,17			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	15,651,66	PERDIDA	830	=				
PASIVOS DIFERIDOS	450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
OTROS PASIVOS	451	+	62,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842					
TOTAL DEL PASIVO	452	=	327,028,64	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	17,27			

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	2,500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	(-)					
RESERVA LEGAL	507	+	3,31	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)					
OTRAS RESERVAS	508	+	8,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1,058,26				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	+	6,462,58	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	41,973,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	90,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841-851-852-853-854-855-856 < 0	860	=	3,502,02			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	516	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	870	=	639,81				
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	=	32,008,35	PAGO PREVIO (Informativo)	880						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+598	=	327,028,64								

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD									
INTERES POR MORA	908	USD									
MULTA	904	USD									
TOTAL PAGADO	909	USD									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD									

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No.	911	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	912	USD	915	USD	917	USD	918	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: *Josua Jimenez*  
 FIRMA CONTADOR: *Erika Jimenez*

Nombre: *Josua Jimenez* RUC No.: *91111254266001*

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

