

No. 50 0210522

RESOLUCIÓN N° RAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415	+	288	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
DEL EXTERIOR			416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			417	+	—	ACELERADA	781	+	—
LOCALES			418	+	—	NO ACCELERADA	782	+	—
DEL EXTERIOR			419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—
RELACIONADOS			420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	—
DEL EXTERIOR			421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	—
NO RELACIONADOS			422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	—
DEL EXTERIOR			423	+	—		787	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—		788	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	5840,10		789	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—		790	+	—
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—		791	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	12487,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	+	—
PROVISIONES			429	+	1489,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	35970,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	+	—
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	—		795	+	—
RELACIONADOS			432	+	—		796	+	—
LOCALES			433	+	—		797	+	—
DEL EXTERIOR			434	+	—		798	+	—
NO RELACIONADOS			435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	799	+	—
DEL EXTERIOR			436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	+	—
LOCALES			438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	802	+	—
DEL EXTERIOR			439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	803	+	—
RELACIONADOS			440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	+	—
DEL EXTERIOR			441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	805	+	—
NO RELACIONADOS			442	+	—	Fórmula ((812x15%)+((813-812)x15%))	806	+	—
DEL EXTERIOR			443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	+	—
CRÉDITO A MUTUO			445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	—		812	+	—
OTRAS PROVISIONES			449	+	—		813	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	9774,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	+	—
OTROS PASIVOS			452	+	7322,04	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	+	—
TOTAL PASIVO			453	=	44117,80	(-) ANTICIPO PAGADO	817	+	—
PATRIMONIO NETO			454	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	2200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	+	—
RESERVA LEGAL			458	+	2531,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	+	—
OTRAS RESERVAS			459	+	5263,17		823	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	11241,22		824	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)	—		825	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	2113,11		826	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)	—		827	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	007	USD	—	INTERÉS	008	USD	—	RENTA	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago de obligaciones sustitutivas)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	915	Resol No.	Resol No.
USD	USD	916	USD	917	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ERMA 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