

50 0088272

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099/K1239701

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN TACNIBAL S.R.

CAPITULO 81943

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AMBARGO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja, Bancos	64,92	(1) CAPITAL, EJERCICIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00
CITAJE Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	62,292,35	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA FISCAL DIFERIDA Y DIFERIDA	
CITAJE Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	56,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE VILLALICION, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64,102,37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	186,162,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros conceptos)	8,188,39	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	887,888,86
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	887,888,86
MERCANCÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERIA EN TRANSITO		600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 12%	
SEGUNDO PAGADOR POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 0%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		REINVENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			

300 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
310 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS PERCIBIDOS (LOCALS)	
311 TERRENOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
312 EDIFICIOS		LUBRIFICANTES EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
313 OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
314 INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 608)
315 MUEBLES Y ENFERMERAS		700 COSTOS Y GASTOS	
316 MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
380 OTROS ACTIVOS		380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
381 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	887,888,86
382 OTROS ACTIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	887,888,86
383 OTROS ACTIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
384 OTROS ACTIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferido campo 801)	
385 OTROS ACTIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 802)	
386 OTROS ACTIVOS		EN EL PAÍS	
387 OTROS ACTIVOS		EN EL EXTERIOR	
388 OTROS ACTIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
389 OTROS ACTIVOS		INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS	
390 OTROS ACTIVOS		ACTIVOS FINANCIEROS EXISTENTES	
391 OTROS ACTIVOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
392 OTROS ACTIVOS		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
393 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD GRUPO	887,888,86
394 OTROS ACTIVOS		PÉRDIDA	887,888,86
395 OTROS ACTIVOS		REINVENTOS Y CAPITALIZAR	
396 OTROS ACTIVOS		SALDO UTILIDAD GRUPO	887,888,86
397 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	887,888,86
398 OTROS ACTIVOS		(1) ANTERIORE PAGADO	
399 OTROS ACTIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
400 OTROS ACTIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
401 OTROS ACTIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
402 OTROS ACTIVOS		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
403 OTROS ACTIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	887,888,86
404 OTROS ACTIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	887,888,86
405 OTROS ACTIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
406 OTROS ACTIVOS		ANTICIPO PROVISIÓN	887,888,86

ANALISIS PATRIMONIAL, DEPENDIENTES Y AUTONOMOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS (INFORMATICA)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pulsar sobre de Ingresos)	

SALDO DELICION DE DIFERENCIAL CAMBIO (electrónico año 2008)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
413 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISION PARA LUBRICACION PATRUAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMO	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ASIGNAMIENTO DE BENEFICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ASIGNAMIENTO DE BENEFICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUERTELO NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS		COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL DEL ACTIVO		

400 PASIVO		TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE		DEBITOS DE GESTION (agencias a acreedores, multas y otras)
LOCAL		DEBITOS DE VALE
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS		IMPUESTOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD C MERCANTILES
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALS		DIFERENCIA DE ACTIVO FIJO
DEL EXTERIOR		OPERACIONES ACERCA DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV

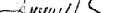
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3
----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
446 PASIVO LARGO PLAZO		GAJOS PROVISIONES SUDUCES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE RE CARPA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	

TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADICIONALES POR RELACIONADAS		UTILEZ DEL EJERCICIO 688 - 730 > 0	
ADICIONALES POR TERCEROS		PERÍODO DEL EJERCICIO 688 - 730 < 0	
PROVISIONES PARA ADEUDACION PATRIONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS REINTEGROS (Transferido campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(3) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS (Transferido campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
475 PASIVO DEFERIDO		EN EL EXTERIOR	

ANTICUO CREDITO		(4) GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%
OTROS PAGOS DEFERIDOS		1. GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2. GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%
400 OTROS PASIVOS		3. GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%
INGRESOS ANTICUOS		4. GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%
TOTAL OTROS PASIVOS		5. GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		6. GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%
TOTAL DEL PASIVO		7. GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00%

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVEN (Art. 141 de la Constitución 2008-09 de la U.R.L.).		HEREDEROS Y CANCELAR SALDO UTILIDAD SINGULAR: 814 - 818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 818) = (887 - 818)			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR EFECTOS ESPECIALES			

 Firma Representante Legal		 Firma Representante Legal		SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO 618-010-800-821-820-82401	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-010-800-820-820-820-820	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5) 818- 800- 822	
NOMBRE: ROBERTO GURRUTZA		NOMBRE: KARINA M. JIMENEZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
C.I. N°: 2022 34 417		RUC N°: 3846 0472		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MANTENIENDO CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL OTRAS FORMAS DE PAGO		D.O.U.:		690 - 901	
				INTERESES POR MOROS	

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	502 + 300 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
MCI No.		MCI No.		MCI No.		MCI No.		MCI No.		Panci. No.		Panci. No.		Panci. No.					
LADO		LADO		LADO		LADO		LADO		LADO		LADO		LADO					
CANTIDAD PSE (LEY No.)										CANTIDAD PSE (LEY No.)									
REGISTRO OFICIAL No.										REGISTRO OFICIAL No.									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										SELO Y FIRMA DE RECEPCION									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POLIGRAFICA C.A. - RUC 000108436001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A200004

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

473 OTROS ACTIVOS

473 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

474 OTROS ACTIVOS

PAGO PREVIO

887,888,86

475 OTROS ACTIVOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

887,888,86

476 OTROS ACTIVOS

INTERESES POR MOROS

477 OTROS ACTIVOS

MULTAS

478 OTROS ACTIVOS

TOTAL PAGADO

887,888,86

14 MAY 2007

100

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
479 OTROS ACTIVOS		479 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
480 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO
481 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
482 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS
483 OTROS ACTIVOS		MULTAS
484 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
485 OTROS ACTIVOS		485 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
486 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	887,888,86
487 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887,888,86
488 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS	
489 OTROS ACTIVOS		MULTAS	
490 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO	887,888,86

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
491 OTROS ACTIVOS		491 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
492 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	887,888,86
493 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887,888,86
494 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS	
495 OTROS ACTIVOS		MULTAS	
496 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO	887,888,86

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
497 OTROS ACTIVOS		497 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
498 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	887,888,86
499 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887,888,86
500 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS	
501 OTROS ACTIVOS		MULTAS	
502 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO	887,888,86

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
503 OTROS ACTIVOS		503 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
504 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	887,888,86
505 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887,888,86
506 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS	
507 OTROS ACTIVOS		MULTAS	
508 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO	887,888,86

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
509 OTROS ACTIVOS		509 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	887,888,86
511 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887,888,86
512 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS	
513 OTROS ACTIVOS		MULTAS	
514 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO	887,888,86

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
515 OTROS ACTIVOS		515 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
516 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	887,888,86
517 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887,888,86
518 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS	
519 OTROS ACTIVOS		MULTAS	
520 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO	887,888,86

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
521 OTROS ACTIVOS		521 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
522 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO	887,888,86
523 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887,888,86
524 OTROS ACTIVOS		INTERESES POR MOROS	
525 OTROS ACTIVOS		MULTAS	
526 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO	88