





OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	775	+	-
DEL EXTERIOR			416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	3723,78	776	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	+	-	777	+	-
LOCALES			418	+	-	ACCELERADA	774	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR			419	+	-	NO ACCELERADA	775	+	3064,71	779	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			420	+	-	AMORTIZACIONES	776	+	-	780	+	-
RELACIONADOS			421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+	-	781	+	-
NO RELACIONADOS			422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	17565,34	782	+	-
DEL EXTERIOR			423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	20455,16	783	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	780	+	30156,87	784	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS	781	+	-	785	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	782	+	-	786	+	-
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	783	+	-	787	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	784	+	-	788	+	-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	785	+	-	789	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786	+	-	790	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-		791	+	-	791	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			432	+	-	INGRESOS DEL EJERCICIO	792	+	31926,31	792	+	-
RELACIONADOS			433	+	-	INGRESOS DEL EJERCICIO	793	+	-	793	+	-
NO RELACIONADOS			434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	794	+	-	794	+	-
LOCALES			435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	795	+	-	795	+	-
DEL EXTERIOR			436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	796	+	-	796	+	-
LOCALES			437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	797	+	-	797	+	-
DEL EXTERIOR			438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	798	+	-	798	+	-
LOCALES			439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	+	-	799	+	-
DEL EXTERIOR			440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	800	+	-	800	+	-
LOCALES			441	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	801	+	-	801	+	-
DEL EXTERIOR			442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	802	+	-	802	+	-
LOCALES			443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	+	-	803	+	-
DEL EXTERIOR			444	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	804	+	-	804	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	805	+	-	805	+	-
CRÉDITO A MUTUO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	806	+	-	806	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	807	+	-	807	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	808	+	-	808	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	809	+	-	809	+	-
OTRAS PROVISIONES			450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	810	+	-	810	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	+	-	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	811	+	-	811	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	-	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTERIORES	812	+	-	812	+	-
OTROS PASIVOS			453	+	-	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	813	+	-	813	+	-
TOTAL DEL PASIVO			454	+								

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	B07	USD	INTERES	B07	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	----------	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** (según la imputación al pago en declaraciones e instituciones)

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	

**DETAILS OF THE CASE**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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

**FIRMA CONTADOR**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

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