

50 0251405

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
LOCALES	-	ACELERADA	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	-	3.221,07
RELACIONADOS	LOCALES	4.311,80 AMORTIZACIONES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	688,83
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	1.401,20
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	490,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	194,97	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	1.065,17	-	-	21.220,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	-	-	106.896,35
CRÉDITO A MUTUO	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	14.144,63 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-	7.101,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	1.065,17
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	-	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)x(813-816)x15%)	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-	-	-	-	6.035,81
OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	1.508,96
-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	1.313,71
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-
RESERVA LEGAL	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.441,06	-	-	-	174,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.526,81	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
-	29.767,85	-	-	-	-
-	43.912,56	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	859-897	-	-	194,97
INTERÉS POR MORA	-	-	-	-	10,45
MULTA	-	-	-	-	23,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	-	-	USD 228,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	-	-	-	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	-	-	-	USD -
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-
USD	-	USD	-	USD	-
NICARAGUA	AYAQUIL	Resol No.	-	Recd No.	-
24 NOV 2009	MARCOS CALDERON	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

Dalia G. Santanna Valverde

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0904547542

RUC No. 09094436650001

FIRMA CONTADOR

Juan Tarino Tejada

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06