

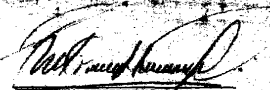
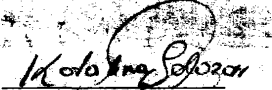
50 02 15708

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALS	+	445,05	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	1751,77
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	31,77
LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	38,22		+	3419,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	26,98		+	1838,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	5217,36
CRÉDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+	
RELACIONADOS	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
LOCALS	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	
LOCALS	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
LOCALS	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 808
LOCALS	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 809+810+811+812
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))
DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
LOCALS	+	15 000	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+	
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
	+	15472,03	(+) ANTICIPO PAGADO	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	13 000	(+) RETENCIONES EN LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO	+	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	3099,21	(+) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS	+	
RESERVA LEGAL	+	5,73	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
OTRAS RESERVAS	+	9822,73	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	311,96		+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	8063,03		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	108,92		+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+	
	+	17485,50		+	
	+	32957,53	PAGO PREVIO (informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-687	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
		5,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
Razón No.	Razón No.	Razón No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Wilson Solórzano	 FIRMA CONTRIBuyente Katolina Solórzano
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
18000028415	1802681211

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

2-2

RUELG

16445305215127 16:16:06 2010/04/30 VILLAR
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 5.30 SERVINGOS
 Sticker: 361970069978