

0218712

LOCALES	+	9.178.33	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	600.00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	59.804.94	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	21.099.59	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	27.638.82	+	3.021.82
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	44.189.58	+	49.310.22
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	4.466.02	+	773.09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.200.30		+	625.475.4		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.403.15					100324.44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					725.197.87
CREDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	89.449.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	270.504.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					7.354.34
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				1.403.15
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		-
LOCALES	+	115.253.14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				850.00
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
NO RELACIONADOS	+	-	Formula: (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)				-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					8.801.19
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	115.253.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	6.100.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.200.30
	+	391.858.44	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				466.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	31.000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1501.32
LEGAL	+	1.536.33	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	273.35					232.92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.466.36					-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	140.391.59					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5.175.80					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					4.892.74
	+	100.139.75					-
	+	291.718.69	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	232.92
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	232.92
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Rascl No.	USD	Rascl No.	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
Arg. Paul Jala	Leda. Fergam y no ano
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
17 025 260 94	12 260 30 189

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