



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0268536**

GASTOS DE VIAJE		777	-	778	2.895,59
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	780	998,02
DEPRECIACIÓN DE BIENES		781	-	782	-
ACELERADA		783	-	784	6.983,67
NO ACELERADA		785	-	786	-
AMORTIZACIONES		787	-	788	-
SERVICIOS PÚBLICOS		789	-	790	13.048,88
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	4.570,51	792	40.733,80
PAGOS POR OTROS BIENES		793	-	794	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		797	-	798	331.829,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	11.022,92	801	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		802	10.374,51	803	201.349,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		804	-	805	-
CRÉDITO A MUTUO		806	-	807	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		808	-	809	-
PROVISIONES		810	-	811	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		812	-	813	136.494,14
PASIVO LARGO PLAZO		814	-	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		816	-	817	69.163,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	-	819	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820	-	821	10.374,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		822	-	823	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		824	-	825	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		826	-	827	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		828	-	829	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		830	-	831	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		832	-	833	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834	-	835	14.697,22
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		836	-	837	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		838	-	839	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		840	-	841	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		842	-	843	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		844	-	845	44.091,68
PASIVOS DIFERIDOS		846	-	847	-
OTROS PASIVOS		848	-	849	-
TOTAL PASIVO		850	-	851	136.494,14
ANTICIPO PAGADO		852	-	853	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		854	-	855	6.866,78
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	857	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		858	-	859	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	-	861	3.325,21
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		862	-	863	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		864	-	865	831,43
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		866	-	867	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868	-	869	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	-	871	4.067,05
PAGO PREVIO (informativo)		872	-	873	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	831,43
INTERÉS POR MORA	898	-
MULTA	899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	831,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	-

NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	Rúncel No.	USD	Rúncel 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
COKA RUIVARA CECILIA SILVANA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703728392** RUC No. **0115160001**

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

