



**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0242222**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2005**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **157117101598001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LA POLIGRÁFICA C.A.**

EXPEDIENTE **90-777**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	319	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	321	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	323	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	325	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	332	+	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	334	+	LOCAL		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	336	+	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	338	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RELACIONADOS LOCAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	1.521	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		1.521	
		DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	783	+			
					NO ACELERADA	784	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+		AMORTIZACIONES	786	+			
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+			
		LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS	792	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS					1.521
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					1.521

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=			
		DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=			1.521
		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)			
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)		campo 608	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)		campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+		Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)			
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+		PASIVOS DIFERIDOS		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		OTROS PASIVOS		+			
OTRAS PROVISIONES			+		TOTAL PASIVO		=			1.521
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		TOTAL DEL PASIVO		=			1.521

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		LOCALES	+	4.200	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			
		DEL EXTERIOR	+		(-) 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			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)			
OTRAS RESERVAS			+		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		17.226,6	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	17.226,6	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		1.521	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1.521	TOTAL PATRIMONIO NETO		=		17.707,6	
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	17.707,6	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=		19.228,6	

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

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaración sustitutiva)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol 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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*