

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099015843001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE 72263

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with multiple columns for descriptions, signs, and amounts. Sections include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values such as 5,840.51, 2,000.00, 13,750.00, 4,251.19, 1,491.57, 22,165.27, 1,053.49, 2,000.54, 1,240.00, 391,094, 2,546.94, 2,000.54, 1,053.49, 23,219.76, 130.03, and 191.91.

LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALS	+	ACCELERADA	+
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+
LOCALS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+		
LOCALS	+	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
LOCALS	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)
LOCALS	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)
LOCALS	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
LOCALS	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
NO RELACIONADOS	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(+) ANTICIPO PAGADO			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			
PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-697	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01914015175376 RUC No.: 10610461710001

IMPRESO EN EL ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001
 30 - 003 - 381328 - 7