

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	---	TRANSPORTE	743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
	OTRAS	389	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OTROS ACTIVOS	394	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	8,100
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	830	830,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	750	---
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	DEL EXTERIOR	413	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	AL EXTERIOR	755	---
	DEL EXTERIOR	417	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	7,28	LOCALES	757	---
	DEL EXTERIOR	421	---	AL EXTERIOR	758	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	GASTOS SUJETOS DE RESCATE	759	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	AL EXTERIOR (informativo)	760	---
	CON EL IESS	427	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	790,50
	CON EMPLEADOS	428	---	OTROS GASTOS	762	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	LOCALES	763	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	---	DEL EXTERIOR	764	---
PROVISIONES	431	---	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	---
CREDITO MUTUO	432	1.071,16	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.078,44	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	798,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---
	DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	798,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
	DEL EXTERIOR	447	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 657)	804	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 658)	805	---
	DEL EXTERIOR	451	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	766,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	---	EN EL PAIS	807	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	EN EL EXTERIOR	808	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)	810	---
PROVISIONES	459	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 15%)	811	---
CREDITO MUTUO	461	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
470 PASIVO DIFERIDO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	32,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	816	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
480 OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	998	1.078,44	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	898	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	899
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823+0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% IRC) RET OPCIÓN B: ((0,2% PT) + (0,2% CyG) + (0,4% AT) + (0,4% I) RET		2,89
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
				INTERESES POR MORA	903	---
				MULTAS	904	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---
				NOBRE	908	---
				C.I. No.	909	---
				RUC No.	910	---
				REGISTRO OFICIAL No.	911	---
				ANO	912	---
				MES	913	---
				DÍA	914	---
				AÑO	915	---
				MES	916	---
				DÍA	917	---
				AÑO	918	---
				MES	919	---
				DÍA	920	---
				AÑO	921	---
				MES	922	---
				DÍA	923	---
				AÑO	924	---
				MES	925	---
				DÍA	926	---
				AÑO	927	---
				MES	928	---
				DÍA	929	---
				AÑO	930	---
				MES	931	---
				DÍA	932	---
				AÑO	933	---
				MES	934	---
				DÍA	935	---
				AÑO	936	---
				MES	937	---
				DÍA	938	---
				AÑO	939	---
				MES	940	---
				DÍA	941	---
				AÑO	942	---
				MES	943	---
				DÍA	944	---
				AÑO	945	---
				MES	946	---
				DÍA	947	---
				AÑO	948	---
				MES	949	---
				DÍA	950	---
				AÑO	951	---
				MES	952	---
				DÍA	953	---
				AÑO	954	---
				MES	955	---
				DÍA	956	---
				AÑO	957	---
				MES	958	---
				DÍA	959	---
				AÑO	960	---
				MES	961	---
				DÍA	962	---
				AÑO	963	---
				MES	964	---
				DÍA	965	---
				AÑO	966	---
				MES	967	---
				DÍA	968	---
				AÑO	969	---
				MES	970	---
				DÍA	971	---
				AÑO	972	---
				MES	973	---
				DÍA	974	---
				AÑO	975	---
				MES	976	---
				DÍA	977	---
				AÑO	978	---
				MES	979	---
				DÍA	980	---
				AÑO	981	---
				MES	982	---
				DÍA	983	---
				AÑO	984	---
				MES	985	---
				DÍA	986	---
				AÑO	987	---
				MES	988	---
				DÍA	989	---
				AÑO	990	---
				MES	991	---
				DÍA	992	---
				AÑO	993	---
				MES	994	---
				DÍA	995	---
				AÑO	996	---
				MES	997	---
				DÍA	998	---
				AÑO	999	---
				MES	1000	---

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN