

300018476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5002 61644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PABRO

RUC	1791839242001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEDFORD S.A.	EXPEDIENTE	93.157
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	21.560,57
CAJA, BANCOS	+	6.436,91 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES	+	— EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	— OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	— RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	896,00 OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	9,87
	DEL EXTERIOR	— UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	— DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR	— DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	— DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.290,58 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IMPORATIVO)		+	21.570,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	— INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INTERNAZIONAL)		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		+	
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 Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	— COMPRAS NETAS LOCALES DIRECTAS AL PROVEEDOR POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	— IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	8.623,49 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	— COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	— IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES	+	3.843,78 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.049,39 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	— (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	— INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	— (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 4.292,34 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.632,29	
TERRENOS	+	— BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	20,00
OBRA EN PROCESO	+	— APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIE FONDO DE RESERVA)		+	319,85
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.604,83 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	3.595,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		— HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	34.000,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	— MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	— COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	— PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	168,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 10.200,20 SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4.327,96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	23.799,80 TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
OTRAS	+	PARA DESAHUCIO		+	
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) — REARREGLOS	LOCAL		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	NO RELACIONADOS LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR		+	
		RELACIONADAS		+	
		NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3.016,00 GASTOS DE GESTIÓN		+	27,66
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	265,73

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1780718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0018476

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	<u>1,92</u>
LOCALES	+	7.478,16	ACCELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+	DEPENSIÓN DE LA INVERSIÓN NO ACCELERADA	+		+	<u>780,78</u>
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	+		+	<u>1.700,04</u>
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	<u>2.891,32</u>
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.003,70	IMPUESTO A LA RENTA	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		IMPUESTO A LA RENTA	+		<u>16.731,09</u>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		IMPUESTO A LA RENTA	+		<u>16.731,09</u>
CRÉDITO A MUTUO	+		IMPUESTO A LA RENTA	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		IMPUESTO A LA RENTA	+		
PROVISIONES	+	129,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11.627,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		<u>1.000,00</u>
RELACIONADOS	LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		<u>4.839,35</u>
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 608	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 609+610+611+612	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
FORMULA (812x15%)x(813-810x15%)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		<u>1.209,84</u>
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		<u>4.014,81</u>
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		<u>4.014,81</u>
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+		<u>1.003,70</u>
	+		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	<u>800,00</u>	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	<u>29.060,79</u>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
RESERVA LEGAL	+	<u>400,00</u>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS	+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	<u>5.037,95</u>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	<u>13.523,89</u>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	<u>2.625,81</u>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	<u>24.400,66</u>				
	+	<u>36.028,12</u>	PAGO PREVIO (Informativo)	+		<u>311,89</u>
						<u>661,52</u>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones informativas)						
USD	—	USD	USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEJORIA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEJORIA COMPENSACIONES						
MEJORIA NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	
USD	—	USD	—	USD	—	
Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—	
Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLÍ SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
<i>LUCIA ARETETA DURINI</i>						<i>FIRMA CONTADOR</i>
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	1706518907	RUC No.	1703135226001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

ESTADO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL RÉGIMEN ÚNICO DE SOCIEDADES Y SOCIETATIS EN LOS ESTADOS			No. 500261644
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2017			Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791339242			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDFORD S.A.
			EXPEDIENTE 93.157
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			001-0012-000000000000
ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 21.560,57
INVERSIONES CORRIENTES			6.436,91 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			BENEFICIOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE RECURSOS PÚBLICOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE OTRAS LOCALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			21.570,44
MERCADERÍAS EN TRANSITO			1.240,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.623,49			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MUEBLES Y ENSERES			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.292,34			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TERRENOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBRA EN PROCESO			(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJOS 3.604,83			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELLOS, SALARIOS Y COMPENSACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			34.000,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 23.199,80			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			TRANSPORTE
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS PROVISIONES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 36.970,12			DEL EXTERIOR
PASIVO CORRIENTE			LOCAL
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 36.970,12			OTRAS PÉRDIDAS
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			27,66
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 36.970,12			265,73

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMISITENTES						No. 500261644
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMISITENTES		LOCALES	777	778		
DEL EXTERIOR		779	780			
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		781	782			
DEL EXTERIOR		783	784			
		ACELERADA				
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	786			
NO ACCELERADA		787	788			
CREDITOS CUSTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPROBANTES		789	790			
RELACIONADOS		791	792			
LOCALES		793	794			
DEL EXTERIOR		795	796			
NO RELACIONADOS		797	798			
LOCALES		799	800			
DEL EXTERIOR		801	802			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		803	804			
PAGOS POR OTROS BIENES		805	806			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		807	808			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		809	810			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		811	812			
CREDITO A MUTUO		813	814			
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		815	816			
PROVISIONES		817	818			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		819	820			
PASIVO LARGO PLAZO		821	822			
RELACIONADOS		823	824			
LOCALES		825	826			
DEL EXTERIOR		827	828			
NO RELACIONADOS		829	830			
LOCALES		831	832			
DEL EXTERIOR		833	834			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835	836			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	837			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	838			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		839	840			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		841	842			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		843	844			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		845	846			
(+/-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		847	848			
(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		849	850			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		851	852			
CREDITO A MUTUO		853	854			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		855	856			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		857	858			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		859	860			
OTRAS PROVISIONES		861	862			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		863	864			
PASIVOS DIFERIDOS		865	866			
OTROS PASIVOS		867	868			
I. SUSCRITO Y/O ASIGNADO:		869	870			
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		871	872			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		873	874			
RESERVA LEGAL		875	876			
OTRAS RESERVAS		877	878			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		879	880			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		881	882			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		883	884			
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		885	886			
- 26.028,12		887	888			
PAGO PREVIO (Informativo)		889	890			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
891 USD		892 USD	893 USD	894 USD	895 USD	
IMPRESO A PAGAR Y PAGO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERESES POR MORA						
MULTA						
TOTAL						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO						
DOC No.	NIC No.	DOC No.	NIC No.	DOC No.	Radic No.	
NAME	NAME	NAME	NAME	NAME	NAME	
NAME	NAME	NAME	NAME	NAME	NAME	
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.L.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
LUCIA ALICIA ZUÑIGA RUC No. 1706517772 HUC No. 1703135226 0 0 1						
NORMAN ROMERO V. HUC No. 1703135226 0 0 1						

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06