

0304290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA MARIA LOUISA S.A.

EXPEDIENTE

9807

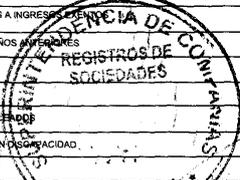
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	5.163.81	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		4.800.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+		
	DEL EXTERIOR	312	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2.700.00	
	DEL EXTERIOR	312	+		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
	DEL EXTERIOR	317	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
	DEL EXTERIOR	317	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		1.800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	200.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	11.063.81	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	13.549.02	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+	1.437.43	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	11.275.02	
TERRENOS			+	937.24	
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	4.502.50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
OTRAS			+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		



0304290

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		705.29
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		1,520.32
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	31.65				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					4,673.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					4,673.40
CREDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	31.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					126.60
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	2,447.85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					126.60
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	2,447.85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			31.65
		=	2,479.50	(-) ANTIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL		+	152.19				
OTRAS RESERVAS		+	7,848.97				31.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(c) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	85.45				
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	13,086.61				
		=	15,566.11	PAGO PREVIO (informativo)			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	31.65
INTERES POR MORA		+	6.18
MULTA		+	16.15
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	53.98
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

NIC No	USD	Resol 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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

SPA ROSA RIVADENEIRA RUC No. 0 8 0 0 7 4 1 2
 CON SALOMON BAYAS GUEVARA RUC No. 0 8 0 2 6 1 7 1 2 5 0 0 1

18055375874114 11:58:23 2010/08/26 AGUILA
 DN Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO 0064
 53.98 SERUIPA609
 Sitelloc 361730096916