SRI FORMUL	1 DEBA	LAI	UCE	S FORMULA BLECIMIENT	RIO ÚNICO :	OCIEDA	DES Y		No.		022	46	94
RESOLUCION Nº NAC-DGER 206					OOT ENWAR	-50.50		104°.	DE FORMUL	ARIO QUE SUS	TITUYE		
ANO Q O Q Q	INSTRUCCIONES			ERSO	Alal An da	ث +لد <u>⊤ ۵</u>		ONAL					J.
	053463			1 202 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL	N E	5061 1	os C	1.	104	203 EXPEDI	ENTE	56420
The state of the state of the state of	OPERACIONE	8 00	IN PA	RTES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIC	R EN EL EJI	RCICIO	ISCAL (INFO	RMATIVE	1 4 1 1			7 1
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DI		011	+		INGRESO CON PARTES	RELACIONADAS	DEL EXTERI	OR			813	-1-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DI		012	umenta es		EGRESO CON PARTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIO	OR .					
TOTAL OPERACIONES CON P	aron (kerandharari)	A EX	i ERI	or and a	10 pa 10 pa 11								
	ESTABO DE SITUACIÓN							ESTADO D	300000	Acre			4 7
A THE CORPUSATOR	ACTIVO				VENTAS NETAS LOCAL	ES GRAVADAS C	ON TARIFA 1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	i pasteri		3 07	1	Lucens
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCAL								1.465,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	٠		EXPORTACIONES NET		-					1	
CUENTAS Y RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	•		OTROS INGRESOS PRO RENDIMIENTOS FINAN		EXTERIOR						
ECHRICAS NO	LOCALES		+	45,99	OTRAS RENTAS GRAV						-	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	10,00	UTILIDAD EN VENTA DE						en	-	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 318	*		DIVIDENDOS PERCIBIO	OS LOCALES	DE RECURS	OS PÚBLICOS			1,00	+	
PUR DOBRAR CORRIENTE NO	LOCALES	319	+		RENTASIEXENTAS PR DE DONACIONES Y AF	ROVENIENTES PORTACIONES	DE OTRAS L	DCALES			518	1	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+				DEL EXTERK	OR .			821	+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENT	ias Lugue	, hj. 1			San Timerana San Tambara			146500
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU.		394	+		American Market (1942)		energy and the second	,department/2°, tilke				10 TECHNOLIN	, 400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	•		VENTAS NETAS DE AC			//NEONATE					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER		327	•		INGRESOS POR REEM	ROFRO COMO IN	EKMEDIARK	(INFURMATIVO)			- Reads	4 #	
INVENTARIO DE SOMINIS ROS F MATERI INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA		368	+	3.54026					#96142 1 #866 666				
MERCADERÍAS EN TRÂNSITO		320	+		INVENTARIO INICIAL D	E RIENES NO DO	ODUCIDOS P	OR EL SUJETO		Man. L. G. F. S.			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	FAS Y ACCESORIOS	390	+.		PASIVO COMPRAS NETAS LOC	ALES DE BIENES							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	•		POR EL SUJETO PASIV IMPORTACIONES DE 8 SUJETO PASIVO	ENES NO PROD			AND THE PERSON	4858	76	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3586,25 ²	(-) INVENTARIO FINAL EL SUJETO PASIVO :	DE BIENES NO PI	RODUCIDOS	POR	(-)	3540	26		
ACTIVO FIJO			+		INVENTARIO DE CIALIDO COMPRAS NETAS LOC			:	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMI	LARES	342	+		IMPORTACIONES DE N				746 .				***
MUEBLES Y ENSERES		343	+		(-) INVENTARIO FINAL				70Q (-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		INVENTARIO INICIAL D				780 + 781 (-)	-			- ja - ja (
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE		348	+		(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL P				752 +			j. v	7.174
OTROS ACTIVOS FIJOS		387	+		(-) INVENTARIO FINAL				793 (-)			t	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS CONSTITUYEN MATER BENEFICIOS SOCIALES,	INDEMNIZACIONE	S Y OTRAS RE		7/15 +				
TERRENOS OBRAS EN PROCESO		349	+		QUE NO CONSTITUYEN APORTE A LA SEGURI	MATERIA GRAVAD	A DEL IESS	DE RESERVA)	1			-	
OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFE	SIONALES Y DIET	AS		721 •			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTR		ERVICIOS OC	ASIONALES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT		371 373	÷		MANTENIMIENTO DE	PARACIONES:						1	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORA		376	·		COMBUSTIBLES		***		124 +			+ 1	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	÷		PROMOCIÓN Y PUBLIC		-01	· ·				+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		578 379	(·) =		SUMINIS ROS Y MATE		EXE T	 	235 +				135.0
ACTIVO LARGO PLAZO					I IN				707			+	,
ACCIONES Y PART LIARGO PLAZO OTRAS	TICIPACIONES	481	÷			333 H136N137	A DESAHUCE					+	
	LOCALES	- 1000 - 1000	•		_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		A CUENTAS II AS PROVISIO	NCOBRABLES NES	-			1	
CERTIAS Y RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	ŀ		APRILIPAGE	及最	-	7.				+	
CLIENTER LAPOO NO RELACIONADOS	LOCALES	880	·			DEL		<u> </u>					
	DEL EXTERIOR LOCALES	80			COMISIONS	THE COURT OF	EXTERIOR						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	·		INTERESES BANG	LOC			/ks +			+	
APROPLATO NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+			DEL	EXTERIOR		795 +			•	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	985 381	(-)			RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	757 +			*	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382	+		PAGNICS A TERCEROS	, NO	LOCAL		764 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		597	-			RELACIONADOS	DEL EXTER		-			+	
EQUAL DEL ACTIVA			-	358625	PERDIDA EN VENT	A DE ACTIVOS	RELACION			-		-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		NO RELAC	UNADAS	+	+			
	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEG				175 +			+	
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS ROPAGAR	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS POR PARTES RELACI	ONADAS	SDE EL EXTE	RIOR	(TB) +			•	
PROVESTICINES NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	413	+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRI		tos				l j		
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	I DEL EATERIUR	50,000,00	ei +	1	020,00,00NINI		-		220023500000000000000000000000000000000		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	3568	

941 14:25:09 05/11/2010 53 t coulons v UN 3070 PNCO IMPOESTES H:N III. IMPTO:: 101 IMPTO: A La STRIA V P Sticker Ro.: 57-057-052471 8 2012 20 ENRIC EN PROCESE

SRI FORMUL	DE BA	LA	NCE	S FORMULA	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES NO. 0224694			
RESOLUCION NUMBER DER 20 GELIGACIONES CONTINUES FRANCISMAS CORRIENTE	08-1520 LOCALES	415	e Alberta	BL-GIMILANT	GASTOS DE VIAJE 777 +			
FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 57			
PRÉSTAMOS MIÉ ACTIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	417	+		OENFECACOUSE ACTIVOS FLOS NO ACELERADA 784 175 NO ACELERADA 783 184 184 185 186 187 188			
	LOCALES	459			AMORTIZACIONES 785 + *			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PUR PAGAR	DEL EXTERIOR	#20	+		SERVICIOS PÚBLICOS 75 +			
CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	421 422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		423	. +		TOTAL COSTOS - 131850			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P	PAGAR DEL EJERCICIO	424	٠		TOTAL GASTOR - 560 25			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO		426	+		TOTAL COSTIGN CASTIGN - 1848-5			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	0	#27	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	•		COMOR LACIÓN TRIBUTARRA			
CUENTAS Y RELACIONADOS - DOR PAGAR	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799-9 32 Baby =			
PAOVEGORES NO NO RELACIONADOS	LOCALES	ž 5	+		PERDIDA DEL EJERCICIO)			
A STATE OF THE STA	DEL EXTERIOR LOCALES	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 352 (-)			
PHANCIERAS LARGOPLAZO	DEL EXTERIOR	448	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-)			
PRESTANOS DE ACACIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES A) CASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 4 4			
OTRAS CUENTAS FUNCACIENTOS POR PACAR	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((613-616)x15%))			
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	461			(·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (·) (·) (·)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	DEL EXTERIOR CURSALES (del exterior)	452	+		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+)			
CRÉDITO A MUTUO		464	-		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ		465	Ŧ		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (+)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI PROVISIONES PARA DESAHUCIO	ONAL	457	+		UTILIDAD ÇRAVADEE			
OTRAS PROVISIONES		456	÷		PEROIDA 14 24875			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	4	UTILIDAD A REMVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		479			SALDO UTILI MADISTO CAUSADO			
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 4364488440944		499	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 803	(-)	4.000,00	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)			
RESERVA LEGAL		507	÷		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		509	<u>.</u>		MPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE BRG 664-652 BRG 1864 855-8562 BB =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	413,75	ANTICIPO PRÒXIMO ARO			
TOTAL PARRIEDHIO NETO		598 599	-	3586,25	PAGO PREVIO (Informativo)			
on in the second of the second		n second	ETAI		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
HAPUESTO	(195 Ar USD	_		BATERES	uso uso			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego de imputación el pa	go en	decim	aciones sustiturives)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	,	-			859-897 866 +			
INTERÉS POR MORA MULTA					2,93			
TOTAL PAGADO				i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	* - ta.9.93			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F	PAGO			usb 2′93			
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					Ser USD			
	DETALLE DE	NOT	AS D	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No	910 N/C No	_	P	12 N/C No	NIC NO 95 Resol No.			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	IONADOS EN ESTE DOCUMENTO SOI	N EXAC	TOS Y	VERDADEROS, POR LO QU	LE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LE AL QUE DE ELLA SE DERIVE			
NC No 996 NC NO NO 996 NC NC								
	FIRMA REPRES	ENTAN	TE LEG	AL.				
AAMIN AMJAD 17 2 4 3 16649 Rue 21 7 0 9 1 6 9 2 9 0 0 1								
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06								
POLIGHAPICA C.A." - RUC (J990136436UU1 - Hesoluci	UI N	NAC	-JGEH2000-0798	5 3			