NO. 0221190

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992122052501 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TIBEONCE S.A. EXPEDIENTE 100301

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%		+	—	
CAJA, BANCOS			+	155,65	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		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DE OTRAS 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)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
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 NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	155,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	86,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			+	86,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	558,29	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	558,29	TRANSPORTE	+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIONES	+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
			+	800,00	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		+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
15 MAR 2009
Dr. MARCOS CALDERON
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SOR 15:13:17 03/24/2009 0 1 jbravof
CH 3020 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-034285-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ANEXO DE RELACIÓN DEPENDIENTE Y PATRIMONIO

NO. 0221190

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	111	+	—	121	+ —
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112	+	—	122	+ —
		LOCALES	103	+	—	ACELERADA	113	+	—	123	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	114	+	—	124	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	115	+	—	125	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	116	+	—	126	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117	+	—	127	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	118	+	—	128	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—		119	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—					129	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			201	+	—					130	+ —
CRÉDITO A MUTUO			202	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			203	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				131	—
PROVISIONES			204	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				132	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			205	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				133	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	206	+	—						
		DEL EXTERIOR	207	+	—					134	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	208	+	—					135	+ —
		DEL EXTERIOR	209	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				136	(-) —
		LOCALES	210	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS campo 608				137	(-) —
		DEL EXTERIOR	211	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				138	(-) —
		LOCALES	212	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				139	+ —
		DEL EXTERIOR	213	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				140	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	214	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				141	+ —
		DEL EXTERIOR	215	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((215+(136))/(13-0160))*15%)				142	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	216	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				143	(-) —
		DEL EXTERIOR	217	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				144	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			218	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				145	+ —
CRÉDITO A MUTUO			219	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				146	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			220	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				147	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			221	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			222	+	—					148	+ —
OTRAS PROVISIONES			223	+	—					149	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			224	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			225	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			226	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				150	+ —
			227	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				151	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				152	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			228	+	800,00	(-) RETENCIONES EN ACTIVOS IMPUESTOS ANTICIPADOS				153	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			229	(-)	—	(-) RETENCIONES EN INGRESOS DEL EXTERIOR				154	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			230	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				155	(-) —
RESERVA LEGAL			231	+	—	(-) EXONERACIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO				156	(-) —
OTRAS RESERVAS			232	+	—					157	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			233	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			234	(-)	—					158	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			235	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			236	(-)	—					159	+ —
			237	+	800,00						
			238	+	800,00	PAGO PREVIO (referencial)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	853-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Recd No. —	Recd 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 DEL CONTRIBUYENTE

MARIA FERNANDA COLLINETTO D.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911247233

FIRMA DEL CONTADOR

LUIS MOGROVEJO

RUC No. 0907394027 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
27 MAR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

509 15:13:17 03/26/2009 0 1 jbravof
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-034283-6
US$2.00 BANCO BOLIVARIANO