1 - 2

100 IDIENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DEL SILJETO PARIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BRAFEXSA S. A. 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% 700,00 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CREDITO TRUBUTARIO, A FAVOR DEL BLUETO PASIVO (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL BUJETO PASIVO (RENTA). VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMIMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERMANIENTAS Y ACCESORIOS OVIEAS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CITROS ACTIVOS CORRENTES SUJETO PASIVO 500,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRESITE **(-)** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PUO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PARAMETES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **(-)** VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **(~)** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 810,00 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 810,00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (MITANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y BERMACIONES I A GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCION PROLICIDAD REGISTROS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTRO THATERIALES AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 77 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORT SALA LABORACION PARIONAL ACTINO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO PARA CHENT OF THE OBRABLES **OTRAS** + -OTTUB PROVISIONES LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES . 🛧 DEL EXTERIOR MELACIONADOS DELEXTERIOR LOCAL • RELACIONADOS (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR 3.4 Por 18 LOCAL RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS **NO RELACIONADAS** OTRAS PERDIDAS PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

263 10:36:09 10:36:20 0 1 kfrancot 1. IN RENTA Y F US\$4.00 BANCO BOLIVARIAMO

The state of the s	·	بوده د سود د د د د د د د د د د د د د د د د د	kan ka a ka a marangan ka mangangka ka a ka a ka a ka a ka a ka a k	(11	20580
	٤				
			500	258	553
LOCALES	. : +	- Andread Pro-	GASTOS DE VIAJE +	**	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	+	
LOCALES	+		ACELERADA +	*	
DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA + -	•	
DELACIONADOS LOCALES -	**		AMORTIZACIONES +	+	
DEL EXTERIOR +	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	**	
NO LOCALES	*	2	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS BIÉNES +		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4-0-4			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			以为了。 第30条以为,		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITRIAS CORTO PLAZO	+	~~	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**	810,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
Pasivo Largo Plazo	· · ·				
RELACIONADOS LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	*				
NO LOCALES	+	- deline-			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 6)8 (4)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+6	2 (-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	*	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	*	****
RELACIONADOS LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	444	-(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	•	
NO LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	****
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIÓS 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 PASNO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD À REINVERTIR Y CAPITALIZAR	· ·	*****
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		*****
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	600,00		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(+)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		DENCIA D		·
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	67 AN 60	KERLALKOS Z.	***	. ***
		900,00	CONTRACTOR TO		
	* ## ·	1.010,00	PAGO PREV Originativo)		
	DETAL	LE DE MPUTACION	AL-PAGC (Para declarationes Sustitutivas)		
USD			USPARCOS CALDERON	nad	
	,	A Section of the Section			
TOTAL IMPLESTY A DAGAD			850-8	7	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR NITERÉS FOR MORA		<u> </u>	. 85 6- 81		
MIZERES FOR MONA MIZER	·	. <u> </u>	**		11.00
MEDIANTE CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	4GO			USD	4.0
MEDIANTE COMPENSACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · ·			USD	
NEDWITE HOTALDE CRÉDITO				tues ?	
N/C No.		N/C No ~	N/C No Resul No.	Flood No.	

USD

USD

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

USD

JAUICA MARUN

USD

ROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de le L.O.R.T.I.)

0 1

USD

AGUILA