**0210404**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992136154 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERKOT S.A. EXPEDIENTE 101499

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | + | 1989,01 | 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 PUBLICOS | + | |
| | 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) | | | + | 12,02 | | | |
| 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** | | | = | 2.001,03 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | |
| NAVIOS, 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 CAMINERO 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 ESS | + | |
| TERRENOS | | | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (20.60%) | + | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | | COMBUSTIBLES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | | TRANSPORTE | + | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | |
| | 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** | | | = | 2.001,03 | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | |
| | | | | | RELACIONADAS | + | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDES RELACIONADAS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | |

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

**0210404**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | |
| | | LOCALES | + | | ACELERADA | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | | | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | | | | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| PROVISIONES | | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | | | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | + |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) |
| | | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 | | (-) |
| | | 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(615x15%)+(615-616)x15%] | | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) |
| | | 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 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | |
| | | | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | |
| | | | (-) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE SUCURSALES | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | + | 337,37 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 863,66 | | + | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | + | 12,00 |
| | | | + | 2.001,03 | | | |
| | | | + | 2.001,03 | PAGO POR RETENCIÓN (Informativo) | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD | USD | | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-997 | + | |
| INTERES POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD |

| NC No | RC No | RC No | NC No | Resol No. | Resol 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 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS BERNITT

FIRMA CONTADOR: JOSE ORDOÑEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 7 2 3 6 7 5

RUC No. 0 9 0 4 0 5 9 3 1 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑÍA
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 2-2
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155406001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500210404 10:20:46 - 03-18-2009
PREIMPRESO:0000000500210404-diazva
STICKER:360120015820 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUI