0210520

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992142308 0 8 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMINA S.A. EXPEDIENTE 102176

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		*	1.291,00	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)		*	2.541,92				
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		*	3.832,92	(-) 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	*	—	
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 CAMIONES 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		*	606.304,00	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 FIJOS		*	606.304,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	—	* —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	—	* —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		*	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	—	* —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		*	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	—	* —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		*	—	COMBUSTIBLES	*	—	* —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		*	29.410,54	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	—	* —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	*	—	* —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		*	29.610,54	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		*	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	*	—	* —
		*	639.752,74	RELACIONADAS	*	—	* —
				NO RELACIONADAS	*	—	* —
PASIVO CORRIENTE				**OTRAS PÉRDIDAS**	*	—	* —
RELACIONADOS	LOCALES	*	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTAS)	*	—	* —
	DEL EXTERIOR	*	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	—	* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	GASTOS DE GESTIÓN			* —
	DEL EXTERIOR	*	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			* —

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

0210520

		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 PUBLICOS		+	—	+	—
	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 (No exterior)			+	—					+	—
CREDITO 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 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+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 Formula (615)=(PAN)*(615)/(4*Ibr1TN)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CREDITO A MUTUO			+	638.999,58	(-) 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			+	638.999,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	—
			+	638.999,58	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	2.641,97
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
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			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	46,57					+	2.641,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	—
			+	753,43						
			+	639.752,91	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —

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

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

a.s. VIOLETA CUELLA HOLGUIN — Ing. Fausto Herrera Vasquez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906581269 — RUC No.: 0900962384001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154036001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-22 HR 001 007-576670

30 - 009 - 001160 - 1

USOS INTERNOS CANCELO EFECTIVO CHEQUE