0218243

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992147500001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: YIMBOIL S.A. EXPEDIENTE 102440

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	–

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	1.724,31
INVERSIONES CORRIENTES		+	–
RELACIONADOS – LOCALES		+	5.214,61
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
RELACIONADOS – LOCALES		+	22.340,00
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	108,46
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	29.387,38
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	15.867,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	–
MUEBLES Y ENSERES		+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	19.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	15.770,87
TERRENOS			108.396,29
OBRAS EN PROCESO		+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			127.493,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	–
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–
OTRAS		+	–
RELACIONADOS – LOCALES		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
RELACIONADOS – LOCALES		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–
			156.880,63
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES		+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	21.272,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	–
EXPORTACIONES NETAS		+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	20,10
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	–
DE OTRAS LOCALES		+	–
DEL EXTERIOR		+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
		+	21.292,83
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+ –
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	+	–	+ –
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	+	–	+ –
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	+	–	+ –
HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	+	–	+ 5.947,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+ –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+ –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+ 300,00
COMBUSTIBLES	+	–	+ –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+ –
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+ 201,09
TRANSPORTE	+	–	+ 253,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+ –
PARA DESAHUCIO	+	–	+ –
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ –
OTRAS PROVISIONES	+	–	+ –
LOCAL	+	–	+ –
DEL EXTERIOR	+	–	+ –
LOCAL	+	–	+ 169,50
DEL EXTERIOR	+	–	+ –
LOCAL	+	–	+ –
DEL EXTERIOR	+	–	+ –
RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+ –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+ –
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+ –
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+ –
RELACIONADAS	+	–	+ –
NO RELACIONADAS	+	–	+ –
OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+ –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+ 783,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+ –
GASTOS DE GESTIÓN			+ –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 315,84

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

0218243

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.856,01
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	127.153,57	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2.693,44
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	5.864,55
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.194,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	2.219,61
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	26,39		-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			-	20.603,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			-	20.603,89
CREDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	128.374,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			-	688,94
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	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		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 683x(15%)/(100-15-8%-3%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CREDITO 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		+	-			+	688,94
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	172,24
		-	128.374,38	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	145,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	22.785,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	440,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-			-	26,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.964,08				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	516,70				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	665,06
		-	28.506,25				
		-	156.880,63	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - | Año | USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-007	+	26,39
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	26,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Reset No. -	Reset 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 EN ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

COLON VELEZ RAMIREZ — VICTOR BAQUERIZO TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 9 8 2 9 0 9 3 — RUC No. 0 9 0 6 1 2 3 7 8 1 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI 15:05:51 05/04/2009 06 1 Jfrancol
IM 5000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 59-041-002757-6
0526.34 PAGO DE IMPUESTOS