0273060

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 1 4 5 0 0 3 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AUCEL S.A. EXPEDIENTE: 102314

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%		-	410.739,62
CAJA, BANCOS			- 284,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	–
INVERSIONES CORRIENTES			- –	EXPORTACIONES NETAS		-	–
	RELACIONADOS	LOCALES	- 36.309,20	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	- 50.299,60	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)			- 1.974,67			-	410.739,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			- 3.916,11				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			- 2.055,00	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	-	135.093,84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			- –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	–	- –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			- 94.844,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	–	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			- 5.969,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	–	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			- –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	–	
MUEBLES Y ENSERES			- 2.068,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			- 74.755,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			- 772,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			- –	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			- 386,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 45.572,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	–	- 79.189,86
TERRENOS			- –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-		- 15.780,42
OBRAS EN PROCESO			- –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-		- 15.902,69
TOTAL ACTIVO FIJOS			- 38.358,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-		- 5.734,75
ACTIVO DIFERIDO (MEJAMPRLR)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		- –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			- 300,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-		- 4.447,29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			- 283,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		- 33.144,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			- –	COMBUSTIBLES	-		- 11.312,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			- –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		- 106,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		- 33.189,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			- 583,33	TRANSPORTE	-		- 3.984,16
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		- –	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		- –
	OTRAS		- –	PARA DESAHUCIO	-		- –
	RELACIONADOS	LOCALES	- –	PARA CUENTAS INCOBRABLES			- –
		DEL EXTERIOR	- –	OTRAS PROVISIONES	-		- –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- –	LOCAL	-		- –
		DEL EXTERIOR	- –	DEL EXTERIOR	-		- –
	RELACIONADOS	LOCALES	- –	LOCAL	-		- –
		DEL EXTERIOR	- –	DEL EXTERIOR	-		- –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- –	LOCAL	-		- –
		DEL EXTERIOR	- –	DEL EXTERIOR	-		- –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS: LOCAL	-		- –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-		- –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			- –	NO RELACIONADOS: LOCAL	-		- –
			- 133.765,85	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-		- –
				RELACIONADAS	-		- –
				NO RELACIONADAS	-		- –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-		- –
	RELACIONADOS	LOCALES	- 4.970,08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-		- –
		DEL EXTERIOR	- –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-		- 4.159,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- –	GASTOS DE GESTIÓN			- –
		DEL EXTERIOR	- –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			- 12.310,43

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[redacted] No. 0273060

[redacted]		LOCALES	+	22.707,14	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.733,40	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—	+ 10.840,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ 13.522,80
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ 2.701,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	6.185,00	[redacted]		+	135.093,84	[redacted]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.365,93	[redacted]				+ 246.539,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	[redacted]				+ 331.033,43
CRÉDITO A MUTUO			+	—	[redacted]				[redacted]
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[redacted] —
PROVISIONES			+	11.112,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[redacted] —
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	56.075,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[redacted] —
PASIVO LARGO PLAZO					[redacted]				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]				+ 29.108,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 4.365,93
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 006			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 009+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 ([B/(STR+N)]*S-1*S)*TR]				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 ENTIDAD LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	[redacted]				[redacted]
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	[redacted]				+ 24.740,26
OTRAS PROVISIONES			+	—	[redacted]				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[redacted] —
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[redacted] 24.740,26
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ 6.185,00
[redacted]			+	56.075,09	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 2.903,75
[redacted]				2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL				(-) 3.916,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+		(-) 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			+	13.186,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
RESERVA LEGAL			+	8.191,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			+	—	[redacted]				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—	[redacted]				[redacted]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	30.777,73	[redacted]				+ 634,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	18.355,20	[redacted]				[redacted]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[redacted]				+ —
[redacted]			+	77.710,76	[redacted]				[redacted]
[redacted]			+	133.785,85	PAGO PREVIO (informativo)				[redacted] —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	555-607	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —

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

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Resol No. —	Serie No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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

SR. JAIME VERGARA NAVARRETE — EC. CECILIA RAMIREZ B.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 2 5 5 0 5 2 — RUC No. 0 9 1 0 6 2 5 2 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

[redacted]