102974

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0218398

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992235780001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tlib S.A | EXPEDIENTE 102974

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	6770,88	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	71312,70	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	15530,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2069,44	
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			=	95683,96	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	246476,96	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	247276,96	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	
			=	342960,92	
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	327319,55	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	12639,26	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
		=	12639,26	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	5308,49	
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ —
COMBUSTIBLES		+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ —
TRANSPORTE		+	—	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
LOCAL		+	—	+ —
DEL EXTERIOR		+	—	+ —
LOCAL		+	—	+ —
DEL EXTERIOR		+	—	+ —
LOCAL		+	—	+ —
DEL EXTERIOR		+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADAS		+	—	+ —
NO RELACIONADAS		+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 9 MAY 2009 Juana Campusano GUAYAQUIL

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

1 - 2

1157 16:59:39 04/24/2009 95 1 pradad
PA 3329 PAGO IMPUESTOS 11:0
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 2-06A-00601-2
PAGO.IO CARGO AL TURNATARU

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS UNIFICADOS DE ESTADOS FINANCIEROS

50 0218398

	LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+ —
	LOCALES		+	—		ACELERADA	+	—		+ —
	DEL EXTERIOR		+	—		NO ACELERADA	+	—		+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	7330,77		+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8137,62			=	12639,26		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—						= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						= 12639,26
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	335957,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+	—						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—						= —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						= —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) —
	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-) —
	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 {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+ —
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					+ —
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**					= —
			=	335957,17	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) 2069,44
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,=	(-) 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			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) —
OTRAS RESERVAS			+	—						= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	6203,75						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						= 2069,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						= 472,58
			=	7003,75						
			=	342960,92	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—
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 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 13 MAR 2008 Hanz Camposano

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 — FIRMA CONTADOR

Jose Ernesto Mendez — Alfredo Roman Alvarado

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907164628 — RUC No. 0907389711001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

1157 16:39:39 04/24/2009 B5 1 pradad
OH 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-006001-0
$0.00 BANCO BOLIVARIANO