100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 18109519 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TIMOLA S.A. EXPEDIENTE 103178 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRÁBLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SWETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 800,00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES 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 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **(-)** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCI**AL (INCLUYE FONDO DE RESER**VA) **OBRAS EN PROCESO** 800,00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBACE The strength of the LOCALES OTRAS PROVISION RELACIONADOS * OF **DEL EXTERIOR** LOCAL 13 DEL EXTERNES LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL. RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR** 800,00 **RELACIONADAS NO RELACIONADAS** PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO **RELACIONADOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** - 2 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1036 09:27:54 08/07/2009 0 1 osarmiet ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.lmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-072845-7 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

				5	500252816	
	LOCALES	رسد برياروان +	And the state of t	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	+	·	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	+	
	LOCALES	+		ACELERADA +		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		AMORTIZACIONES + +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	4		SERVICIOS PÚBLICOS +		
NO BELLACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +		
RELACIONADOS	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 PROVISIONES		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASNO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR LOCALES	*				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	
	LOCALES	+	•	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606 (-)	
	DEL EXTERIOR	+			810+611+612 (-)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	+	·—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	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	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) 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	(A)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASTYO LARGO PLAZO		30		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 TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-i)···	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		÷		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(·)	
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		↑ (-)			4,80	
			OE CUMPAR			
		25		PAGO PREVIO (Informativo)		
	USD	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		a years and asset				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		<u> </u>	······································		50-897	
INTERÉS POR MORA MULTA					*	
A TOTAL OF MARKET STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF T						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
NIC No						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	ACTOS Y V	USD ERDADEROS, POR LO QUE	USD USD USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	uso	
SALUS GOE COS DATOS PROPORCIO	J. J			T. T		
	lauraio desco	wol	end		m team A	
	ING. ROSARIO CUNTO					
Cédula de Identidad o No. de Pases	<u></u>	• •	0907	9 8 0 9 9 RUCNO. 0 9 1 3 5	38559.01	

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

1036 09:27:54 08/07/2009 0 1 osarmiet ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-072845-7 US\$0.00 BANCO ROLIVARIANO

2 - 2