

0207710

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17300064840001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL NALO HERMANOS S.A. EXPEDIENTE 10337-67

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%		203117,26	
CAJA, BANCOS		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		—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				203117,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—	
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				68.772,88	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		87.560,80	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		117.864,36	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		68.772,88	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MUEBLES Y ENFERMERAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		23.303,16	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		148.584,04	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4.265,33	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		11.349,60	
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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		121,35	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.515,22	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		42,00	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		—	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES		—	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		—	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL		—	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		—	
RELACIONADOS LOCALES		NO RELACIONADOS		—	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		—	
NO RELACIONADOS LOCALES		NO RELACIONADAS		—	
DEL EXTERIOR				4449,67	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				159.369,19	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		—	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	
DEL EXTERIOR		GASTOS IMPROVEDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		—	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
				77.521,03	
				2.994,04	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 07/12/06

1-2

0207710

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	280,59
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	3.632,75
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	9.653,54
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	131202,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	201.297,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	344600,13
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del 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	+	---		+	---	+	140782,87
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 808	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(3) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	1.591,51
DEL EXTERIOR	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	Formula (812) (15%) (2013-2015) (15%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(5) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(5) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(5) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	139.191,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	---	(1) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	1.728,43
	+	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	+	6.000,00	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	---	(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	131.434,62	(3) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	5.434,66	(3) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	36.339,67		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	1.728,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	140.782,87		+	---	+	2.297,02
	+	78.846,08		+	---	+	---
	+	159.367,19	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	805-807	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD
Recel No.	Recel No.	Recel No.
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

TELESITA CHA. E. 17 00342718 RUC No. 1300249819

TERESA RECALDES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 9990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06