103392 199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN -Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO SAUDS S.A RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SANTOS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRENTE 609.90 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES + RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR + OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 13.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) Median make ENCIA O CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERNED PRIO (INFORMATIVO) 16.597 48 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTO DOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ES 60,90 OTROS ACTIVOS CORRIENTES + SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SWETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** 16.312.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 151.90 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 75.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 26.785.71 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 8-4 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL. (-) OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 33.120.54 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUMERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 

**COMBUSTIBLES** 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

**NO RELACIONADAS** 

**RELACIONADOS** 

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

**GASTOS DE GESTIÓN** 

william free

OTRAS PÉRDIDAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 453.67 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES 363.42 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 090,25 TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** + PARA DESAHUCIO + 10.00 July 10.00 OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES • + OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL The state of the s LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCAL TO THE TOTAL DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO

- 11.204.07

**(-)** 

+

- 29.562.60

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

RELACIONADOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

LOCALES 12.476.64 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DEL EXTERIOR

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

12124

	The state of the s	1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
					50	02227	7367
			KUNEN			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	+	
	DEL EXTERIOR	+	••••	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	4	+	
	LOCALES			ACELERADA  ACELERADA	+	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		430,44
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.456,46	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	+		1,511,62
S. June and the second	DEL EXTERIOR LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	+	76A 4U
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	290,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERÇICIO	+		TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					2,934,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					2.434,72
CRÉDITO A MUTUO		+	~~~				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			13,883,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PASIVO LARGO PLAZO					-		
RELACIONADOS	LOCALES	+					1 4 4 - 5
	DEL EXTERIOR	*					0 004 33
NO RELACIONADOS	LOCALES	*					2. 737, 12
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	· <u> </u>	oo 608 (-)	
	LOCALES  DEL EXTERIOR	Distriction of the second		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+61		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES É NCIA			1711 71
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES JELEXTERIOR CONTRACTOR CONTRAC	— <u>————————————————————————————————————</u>		174,24
	LOCALES	+	81.690.8			•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		0.01,10	(+) PARTICIPACIÓN TRABADADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	<u> </u>		
NO	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+[(813-1151/15%]) ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS YRIBUTARIAS DE ANOS ANTELIORES	<del></del>	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIATED PORCE N		(·)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	* +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE PANSFERENCIA	·	*	
CRÉDITO A MUTUO		, +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTA DE CODERPISACO		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	:O	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	•
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	÷				,	·
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					2.840,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			8.097, 18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	,,,,,,,		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	·		^
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	<u> </u>	-	444
with the same of t		<b>5</b>	21.980.28		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			7.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-).	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	<del></del>	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	<u>.                                    </u>	(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<u>.                                    </u>	(-)	
OTRAS RESERVAS		4	4.047,71 9.384,31		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		7.301.31		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	ANTERIORES	(-)	1.909.98			•	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u></u>	+	71. 10		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	······································	(·)	2.934.72				145.15
			7.582.32				
				PAGO PREVIO (Informativo)			
		DETA		AL PAGO (Para decleraciones sustitutivas)	:	<	
	USD			USD		VBD	
The state of the s	4 . ''_?tttos6;;;						
The second secon	and the second of the second o			The state of the s			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<del></del>		<del></del>			59-507	
INTERÉS POR MORA		···	<u></u>			+	
MULTA			14/ To man 12 ma			11 (1)	
MEDIANTE COMBENSACIONES	J, EFECTIVO U OTRAS FURMAS D	DE PAGO	<u> </u>			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<del></del>	······································	~		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	\$ -		4		7. 4	USD	
N/C No	N/C No		N/C No	NC No.		The same of the sa	
USD	USD .	<u>-</u>	USD	USD		UOD	
		SON EXACTOS		ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de 1	PLOSTLY		
···.	• •			•			
		-			0.11		
•		4/4				13/	
· ,	ERMA REPA	ESENTANTE LEG	GAL.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FRMAC	ONTADOR	
JUAN		sours		الاما	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MEL CON	11.66
Cédula de Identidad o No. de Pasar	porte	•	090	4907730 RUCNO. ()41	3 7	378	3 0 0 1

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

SART 10:32:25 04/28/2009 6 1 fllerenl
GA 3528 FACO TAPUESTOS H:D
Tip. Impto.: 101 TAPTO. A LA RENTA Y P
Shicker No.: 37-024-002771-5

2 - 2