FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL DE SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0223112

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992166924001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASEGLOB S.A. | 203 EXPEDIENTE 104294

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	40550,20
CAJA, BANCOS	101	+	430.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS – LOCALES		+	5,826.49	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS – LOCALES		+	1,050.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5,110.14	TOTAL		+	40550,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1,915.19				
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		+	-				
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	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	14332,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	16317,34	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	355.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	54034,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1,500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	3000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6,965.08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 9,140.00
GASTOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 1,965.10
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ 3,675.53
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	51,923.34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ 1,720.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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	+	-	+ 5,860,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ 5,797,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 806,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+	-	+ 3,497,86
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
RELACIONADOS – LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES		-	+ -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL		-	+ -
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		-	+ -
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL		-	+ -
RELACIONADOS – LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		-	+ -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL		-	+ -
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		-	+ -
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS – LOCAL		-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		+	66,256.62	RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERCIBIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS – LOCALES		+	12,069.16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+ -
NO RELACIONADOS – LOCALES		+	-	GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEBIDO EL EXTERIOR	+	-	+ 1,972,10
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ 1,100,20
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

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

1-2

No. 0223112

LOCALES	+	-		GASTOS DE VIAJE	+	-	+ 1598.00
DEL EXTERIOR	+	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+ 3247.47
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+ -
RELACIONADOS: LOCALES	+	-		AMORTIZACIONES	+	-	+ -
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+
NO RELACIONADOS: LOCALES	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			+	16394.34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					+ 40423.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					+ 56743.03
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO	+	1914.96		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	13.948.12		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS: LOCALES	+	52.745.70					
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-					+ -
NO RELACIONADOS: LOCALES	+	-					+ 16192.83
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
LOCALES	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508			(-) -
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+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%)+(813-816x15%)			+ -
NO RELACIONADOS: LOCALES	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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	+	-					+ 16192.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	52.745.70		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ -
	+	66.724.82		(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 857.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00		(-) 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			(-) 1.057.27
RESERVA LEGAL	+	374.28		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS	+	-					+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	14.545.92					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					+ 1915.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	16.192.83					+ -
	+	473.20					
	+	66.256.62		PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			855-897	+	-
INTERESES 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 -

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.A.)

FIRMA CONTADOR

ROSA NOVA C. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0904110590 — RUC No. 0990190148001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución N° [illegible] a 01-12-06

2 - 2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS — DIRECCIÓN DE INGRESOS — GUAYAQUIL — 27 AGO 2009