0211991

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500211987

2.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992218134001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORHEGASA S.A. — EXPEDIENTE: 106193

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%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 9.334,82	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		+	800,00
		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	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			+	800,00
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			+ —				
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			+ 9.334,82	(-) 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	+ —		
NAVÍS, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
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			+ 22.312,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 4.462,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	660,00
TERRENOS			+ 9.090,20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	435,16
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 21.940,20	HONORARIOS PROFESIONALES LOCALES	+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+ —	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	410,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	SEGUROS	+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —	+	17,20
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
	OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ 148,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
			+ 31.275,02		RELACIONADAS	+ —	+ —
					NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] Resolución [illegible] 2006-0798 a 01-12-06

SANTIAGO GARZÓN CARVAJAL
NOTARIO TRIGÉSIMO
16 MAR. 2009
QUITO - REPÚBLICA DEL ECUADOR

0211991

	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		4.462,50
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					6.133,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					6.133,25
CRÉDITO 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	LOCALES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				5.333,25
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	LOCALES	27.184,82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609=610+611+612		
	LOCALES	3.290,20	(+) 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 (Formula 3313x15%=[E13-E18]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					5.333,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		30.475,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		30.475,02	(-) 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		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR INVERSIÓN NUEVA		
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				142,17
		800,00			
		31.275,02	PAGO PREVIO (Detalle en Detalle de Imputación al Pago)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para diferencias sustantivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 969-897	
INTERES 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.	NIC No.	Rimpe No.	Rimpe 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Oswaldo Francisco Repalda Vuques — 0902247444

Jessica Delgado Valladares — 0920376977

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

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 16 MAR 2009 — 42.173 VERIFICADO

17-034-001645-8
COMISION BANCO 0,00
I.V.A. 0,75
0,75
TOTAL 0,00
20090316 BANCO DE GUAYAQUIL