0251594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 2 2 3 3 6 9 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Soluciones Tecnicas A. S.A EXPEDIENTE: 16534

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		+	0,96	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	+ –
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.863,92		+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	182,05		
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		+	2.046,93	(-) 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	+ –
NAVÍES, AERONAVES, 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 CAMIONERO MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	–	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –
TERRENOS		+	–	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)	+ –
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	–	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ –
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		+	414,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMBUSTIBLES	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	105,35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	414,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	105,38	TRANSPORTE	+ –
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	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS: LOCAL	+ –
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ –
		+	2.152,31	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	+	1.390,04	GASTOS DE GESTIÓN	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990135436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

CAJA NO. 02

0251594

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 83,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	113,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+ 83,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 83,00
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	2.010,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ 83,00
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B13+B14)/(J12-E15a+T14)]			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	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		+	—				+ 83,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ —
		+	2.010,02	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	3.000,00	(-) 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 LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2.774,71				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	83,00				+ 9.06
		+	142,29				
		+	2.152,31	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	—
INTERÉS 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS

FIRMA CONTADOR: CARMEN TORRES [illegible]

Clave de identificación No. de Pasaporte

RUC No. 1 7 9 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06