500239440

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 992222336 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIALSOLUCIONIES TECKICHS AMBIENTALES **ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 0.96 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 NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 1863, 92 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 173,45 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 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 PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 1 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 2038, 33 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **(-)** MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** in sajim ji jirangan HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Dr coi 414,92 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS IN 331,92 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **(-)** ď, 83,00 TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3 0 PARA JUBILACION PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESANUOIO PARA CUENTAS INCOBRADIL **OTRAS** LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS with the second with the second DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADAS** NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS 37 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 0 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANA POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N SAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DEL EXTERIOR

e de la

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

				5 No. 5	00239	440
		ESTA				
	LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE VIAJE  1VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  779 +		+
	LOCALES			ACELERADA +		+
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA +		+
RELACIONADOS	LOCALES		1896,01	AMORTIZACIONES +		+
	DEL EXTERIOR LOCALES			SERVICIOS PÚBLICOS +		+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	****		PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS BIENES  +		+
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+	<del>**</del>			
'ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL EJERCICIO	+				
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (def exterior)	+	**			
DELIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	· 			BA (A DE JARJEATADIO (INDODIALITATO)		
ROVISIONES	. <del></del>			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
OTAL PASIVO CORRIENTE	······································			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	·	
ASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	<del></del>			
	DEL EXTERIOR LOCALES	-				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(	
	LOCALES	+	<del>-</del>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609	610+611+612	(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR LOCALES	<b>+</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	·	-
NO	LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]] (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	•	-)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	{	-)
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
RÉDITO A MUTUO	<del></del>	+	Ph-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-	
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZI ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	<del></del>	+	###-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	<del></del>			
TRAS PROVISIONES		+	<b>*</b>			20
OTAL PASIVO LARGO PLAZO			<b>*</b>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ASIVOS DIFERIDOS		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TROS PASIVOS			1896,04	TOTAL IMPUESTO GAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***
				(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		.)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			3000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-	-)
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-	->
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ 13 **	<b>**-</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-	
ESERVA LEGAL TRAS RESERVAS			***	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+				
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	ANTERIORES	(-)	2774,71			•
TILIDAD DEL EJERCICIO		+	***			
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	The same of the sa	(-)	775			- 8,60
			2121.33	PAGO PREVIO (Informativo)		
				AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD				Tu tu	:SD
·						
		mas same massacher				
OTAL IMPUESTO A PAGAR ITERÉS POR MORA	<del></del>		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<del> </del>	859-897	
ULTA	· <del></del> , <del></del> , -, -, -,,,,,,,	<del>i</del>				•
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO						SD
EDIANTE COMPENSACIONES			<del></del>			SD
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					W	
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resolato.	Regot No.	
USD	USD		VSD	USD	USD	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTÉ DOCUMENTO SI	ON EXACTOR Y V	ERDADEROS, POR LO QU	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DEFIVENLIAIL 101 de la L. C.		, <u> </u>
	+1	11				or en Aria.
•				and the same and t	Jungar.	Poster -
	FIRMA REDOR	SENTANTE LEG	Land of the state		RMA CONTADOR	The second of th
Hiller 1	Saac farra				Marie H	
Cédula de identidad o No. de Pasap			109 ON	7-10153 RUCNO. 1	7 ? 7.9	000
OPIA 2: SUPERINTENDEN OLIGRÁFICA C.A RUC 09		ción Nº NAG	PGER2006-9798 a	17-12-06		2 ·
			150 CA			
		Y	The state of the s			
			THE REAL PROPERTY.	a Williams		
					성무료 <b>주</b> 1	
			1/01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	