No. 0266652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 106665

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	*	15.[illegible]	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*	
INVERSIONES CORRIENTES	*	15.[illegible]	EXPORTACIONES NETAS	*	
RELACIONADOS – LOCALES	*		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	*	[illegible]	DIVIDENDOS RECIBIDOS 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)	*	10.[illegible]		*	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	*	1.[illegible]			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	*	17.[illegible]	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	*		INGRESOS POR NEXO BOLSA 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	*	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	
MAQUINARIAS (COSTO HISTÓRICO)	*	15.000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	
MUEB., AEROMÓVILES Y EQUIPO DE OFICINA	*		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	
MUEBLES Y ENSERES	*	17.3[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	*		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	*	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	*		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*	
OTROS ACTIVOS FIJOS	*	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	
TERRENOS	*		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	
OBRAS EN PROCESO	*		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*	
TOTAL ACTIVO FIJOS	*	[illegible]	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	*		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	*		COMBUSTIBLE	*	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	*		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	*	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	*		TRANSPORTE	*	
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	*	
	*	[illegible]	RELACIONADAS	*	
			NO RELACIONADAS	*	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERSONAS	*	
RELACIONADOS – LOCALES	*		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	[illegible]	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	
NO RELACIONADOS – LOCALES	*		GASTOS DE GESTIÓN	*	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

1 - 2

No. 0266652

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	106605
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4,533.97	AMORTIZACIONES	+	—	3,417.15
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	34,063.84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	25,892.50
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3,005.97		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2,121.86		+		181,409.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+		
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	2,012.02	PAGO POR SERVICIO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	14,661.80	PAGO POR SERVICIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—		+		14,145.51
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		23,71[illegible]
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 628	(-)		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 900+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((Ig-Ie15%)/(Ig-Ie-Ie15%))	+		
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		+	59,424.47		+		12,023.58
OTRAS PROVISIONES		+	—		+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	59,424.47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		12,023.58
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		3,005.97
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		15,285.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		2,619.75
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	18,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL		+	55,959.72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+	3,000.00		+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	99,519.89				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				14,896.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2,017.91		+		
		+	—				
		+	180,097.43	PAGO PREVIO (efectivo)			

DETALLE DE LIQUIDACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				699-607	+
INTERES 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: CAYER ROMERO PADILLA — RUC No.: [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
27 APR 2006
RAFAEL ALAYA
GUAYAQUIL