0217307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ¡INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 6 2 7 8 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUACORESITO SA — EXPEDIENTE 109351

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%		+	19.983,40
CAJA, BANCOS		+	234,20	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	+	8 279,24	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		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	156,46				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	14.985	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		+	1783,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	25.438,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	11,763	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	19.340,48	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	14985	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1,605	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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		+	-	APORTE SOCIAL DE INDEMNIZACIÓN Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE ALIMENTACIÓN SOCIAL (SOLO EL FONDO DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	1,605	HONORARIOS PROFESIONALES DE TERCEROS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	350	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	350	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	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		+	27.393,33	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	+	26 705,13	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0217307

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES	-		ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.528
	DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		71.60			16.118.48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		50.60			3.528
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			19646.48
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.827.35		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (#3/(3+5+6)+1)*4+6)x15%)	-
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		-			336.92
OTRAS PROVISIONES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	336.92
OTROS PASIVOS		-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	71.60
		-		(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800		(-) 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		21.48		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		-			71.60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		399.11			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		143.61			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			229.92
		565.98			
		27.393.33		PAGO PROVIS.(Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	668-857		71.60
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	71.60
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 DEBIERE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE — RODRIGO SARMIENTO

FIRMA CONTADOR — ING. JOSE ORTIZ P

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906036009 — RUC No. 0990303013001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 007 - 051896 - 8