I

109482

DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0218772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992265655001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HISGRAN S.A. — EXPEDIENTE 109487

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	488.575,67
CAJA, BANCOS	+	863,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	30.702,20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	615,48
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	145,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	727,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	22.173,78		=	489.191,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.706,44			
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	+	120.211,79			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	247.542,33
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	3.526,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	264.558,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	188.909,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	120.211,79
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	5.254,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.852,00	(-) 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	(-)	4.932,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.443,85 — + 1587,33
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.035,96 — + 851,73
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.524,28 — + 61,29
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4.174,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	— — + 923,95
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	+	6.252,54 — + 160,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	3.026,18 — + 40,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	434,19 — + 1.828,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.076,44 — + 1.056,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	3.939,14 — + 1.686,12
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	— — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	— — + —
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		— — + 504,97
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	+	— — + 15,32
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	— — + —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	— — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	— — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	— — + 14,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	— — + —
	=	193.092,59	RELACIONADAS	+	— — + —
			NO RELACIONADAS	+	— — + —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	— — + —
RELACIONADOS – LOCALES	+	83.472,05	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	— — + —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	— — + —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		— — + —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		— — + 610,03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2008 OPERADOR 5 CAU

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1-2

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1094 SC

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO

No. 50 0218772

		LOCALES	600	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	779	+ 506,31
		DEL EXTERIOR	601	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	780	+ —
		LOCALES	602	+	13.363,52		ACELERADA	+	—	781	+ —
		DEL EXTERIOR	603	+	—		NO ACELERADA	+	—	782	+ 10217,68
	RELACIONADOS	LOCALES	604	+	1.094,45	AMORTIZACIONES		+	—	783	+ —
		DEL EXTERIOR	605	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	6.001,22	784	+ 3.150,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	606	+	5.794,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	6.081,41	785	+ 30.019,91
		DEL EXTERIOR	607	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	94,31	786	+ 15,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			608	+	—			-	410843,50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	580,07					787	- 444180,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			610	+	—					788	- 435324,05
CRÉDITO A MUTUO			611	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			612	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				789	—
PROVISIONES			613	+	403,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				790	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			614	=	105125,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				791	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	615	+	—						
		DEL EXTERIOR	616	+	—						= 3861,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	617	+	—						= —
		DEL EXTERIOR	618	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	580,07
		LOCALES	619	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	620	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	621	+	81.392,09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	622	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	623	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	624	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	625	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	626	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			627	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MÚTUO			628	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			630	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			631	+	—						- 3.287,03
OTRAS PROVISIONES			632	+	—						= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			633	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			634	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3.287,03
OTROS PASIVOS			635	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				-	821,76
			636	=	187.120,13	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1.545,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			637	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			638	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			639	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			640	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			641	+	—					-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			642	+	1.576,43						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			643	(-)	—					-	726,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO			644	+	3.287,03						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			645	(-)	—					-	—
			646	=	5.963,76						
			647	=	193.083,89	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS 07 ABR 2009 OPERADOR 5 CAU

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE GOYES — JOSE CAMACHO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706386008 — RUC No. 1715211097 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 071 0004