

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 110034

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			410	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
DEL EXTERIOR			416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	17,613.60		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	---		
			DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA			782	+	25,820.04		
OTRAS DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES			AMORTIZACIONES			789	+	35.13			
			DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			792	+	15,175.34			
			NO RELACIONADOS			LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			795	+	26,650.19
						DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			796	+	2,576.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			827	+	7,157.56	TOTAL PASIVO CORRIENTE			828	=	61,843.61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			829	+	19,334.74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			830	=	304,036.10			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			831	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			832	=	735,235.19			
CRÉDITO A MUTUO			833	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			834	=	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			835	+	---				836	=	---			
PROVISIONES			837	+	4,741.72				838	=	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			839	=	61,843.61				840	=	---			
PASIVO LARGO PLAZO			841	=	---				842	=	---			
RELACIONADOS			LOCALES						843	=	126,399.06			
			DEL EXTERIOR						844	=	---			
NO RELACIONADOS			LOCALES						845	=	---			
			DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			846	=	17,327.44			
			LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			847	=	---			
			DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			848	=	---			
			LOCALES			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			849	=	2,017.71			
			DEL EXTERIOR			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			850	=	---			
RELACIONADOS			LOCALES			(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			851	=	---			
			DEL EXTERIOR			(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			852	=	---			
NO RELACIONADOS			LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			853	=	---			
			DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			854	=	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			855	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			856	=	---			
CRÉDITO A MUTUO			857	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			858	=	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			859	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			860	=	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			861	+	---				862	=	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			863	+	---				864	=	107,260.53			
OTRAS PROVISIONES			865	+	---				866	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			867	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			868	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			869	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			870	=	---			
OTROS PASIVOS			871	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			872	=	24,395.13			
TOTAL DEL PASIVO			873	=	100,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO			874	=	860.88			
PATRIMONIO NETO			875	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			876	=	17,434.47			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			877	+	26,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			878	=	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			879	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			879	=	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			880	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			880	=	---			
RESERVA LEGAL			881	+	40,117.78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			881	=	---			
OTRAS RESERVAS			882	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			882	=	9,050.56			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			883	+	4,122.24				883	=	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			884	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)			884	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			885	+	71,747.65				885	=	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			886	(-)	---				886	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			888	=	300,535.76				888	=	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			889	=	700,711.88				889	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imprimirlo el pago en el documento correspondiente)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

REGISTROS DE SOCIEDADES

18 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

GUAYAS

+	9150.56
+	209.74
+	513.03
USD	9873.33
USD	---
USD	---

DETAILS OF NOTATION OF RESOLUTION					
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

RUC No.