0225366

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992281022 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inf. Hermes Navarro S.A. — EXPEDIENTE: 1/05/12/2003

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%	25.865,28
CAJA, BANCOS		358,53		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	5.737,04		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		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)		—			25.865,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		837,04			
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		8.360,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	40.280,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	22.612,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.283,61		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 8.360,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		1.123,58		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 668,94		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		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		477,64		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		400,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 240,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		160,00		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				(-) DEPRECIACIÓN PATRIMONIO	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		[illegible]	—
OTRAS		—		PARA OTRAS PROVISIONES	—
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	—
		16.326,25		RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	35.611,02		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS REEMBOLSADOS DESDE EL EXTERIOR POR CONTRATO RECIPROCIDAD	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.308,82		GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 ABR 2008 — Luciano López — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

BP 048 P3 IP BP-UR 0992281022001 225366 $ 0.00 $ 0.00 USD
KTRDVA 207 2009/04/15 CONSEC.100480009013 MD. 100480009013

0225366

LOCALES	+ 14.442,89	GASTOS DE VIAJE	+ —	+	—
DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+	2,421
LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+	
DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+	117,36
RELACIONADOS LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+	40,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+	773,27
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —		+ 46.517,92		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —			+	2.269,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —			+	67.234,46
CRÉDITO A MUTUO	+ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 52.283,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+ 42.692,33				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —			+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —			+	41.378,68
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 606		(-)	—
	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 602+610+611+612		(-)	—
	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612*15%)/(615-615b15%)		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
NO RELACIONADOS 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	+ —			+	—
OTRAS PROVISIONES	+ —			+	41.378,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ 42.692,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS	+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—
	+ 35.425,14	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	457,45
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	165,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORNADO	+ 800,00	(-) 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	+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS	+ —			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ —				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 31.921,18			+	623,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ —				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 41.378,68			+	—
	+ 77.597,80				
	+ 15.925,25	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-697	+	—
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.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: JUAN HORACIO ASUETO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904067972

FIRMA DEL CONTADOR: NICOLAS SALTARIN — RUC No.: 0904463981 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158498001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

R' 048 PS IP BP-UR 0992091022001 25366, $ 0.00 $ 0.00 USD
KTRUNA @ 2009/04/13 CONSEC.100480009013 NO. 100480009013