0249078

1ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0244967

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992283418001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DERTEN S.A. | EXPEDIENTE 110.670

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%	+ 129.942.87
CAJA, BANCOS		+	6.710.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 912.30
INVERSIONES CORRIENTES		+	11.084.73	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	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)		+	801.33		+ 130.900.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1309.01		
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		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 2.104.86
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 8.594.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	19.945.02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
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		+	—	(-) 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 CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
TERRENOS		+	—	REMUNERACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 24.000.00
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + 240.00
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		+	300.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + 2.500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ — + 2.640.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	122.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 3.700.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	177.80	TRANSPORTE	+ — + 580.00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUEGOS DE AZAR	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA EL MUCO	+ — + —
OTRAS		+	—	OTRAS RENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PROVISIONES	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—		+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—		+ — + —
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	+ — + —
		+	20.122.57	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.267.36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ — + —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

No. 0249078

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	214.02	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	2487.63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	59.79		+	88.103.34		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	36.347.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	124.410.87
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	8.541.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	6.450.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	967.50
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 603+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([812x15%]+[813-816]x15%)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+	—				+	5.482.50
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5.482.50
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	1.370.63
			+	8.541.17	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	1309.02
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				+	61.61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4331.40					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	6.450.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	—
			+	11.581.40					
			+	20.122.57	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 61.61 USD 13.16 USD 35.12

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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

JAIME ANCHUNDIA AMPUERO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 3 3 6 3 8 4

FIRMA CONTADOR

EDUARDO GRANIZO SANCHEZ

RUC No. 0 9 0 4 4 7 2 3 4 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2