0231912

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992287128001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SAFENDE S.A. EXPEDIENTE 110915

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ATIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		1.163,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADAS	LOCALES		OTROS INGRESOS INHABITUALES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADAS	LOCALES	622,15	OTRAS VENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADAS	LOCALES		DIVIDENDOS MERCADOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADAS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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		51,61			
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		4.440,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.277,04	(-) 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		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		126.638,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		13.140,40	(-) 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		(-) 279,96	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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		148.348,44	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		8.707,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		360,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 217,71	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.849,98	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO		
OTRAS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADAS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
NO RELACIONADAS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
RELACIONADAS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL		
NO RELACIONADAS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	RELACIONADAS: LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADAS: LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		
		154.625,4	RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADAS	LOCALES		REGALÍAS Y REMUNERACIÓN GERENTES Y GERENTES		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS NO PRODUCIDOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADAS	LOCALES		SANCIONES FISCALES		
	DEL EXTERIOR		INTERESES, COMISIONES Y OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

1 - 2

AP: 16:12:27 11/03/2009 92 I CAMADOR/
CH 3129 PAGO IMPUESTOS H:D
TIP.TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA P P
SITEMAS NO.: 37-050-00020-9
US$10.00 (DIEZ DOLLARES)

0231912

LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —
LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —
RELACIONADOS: LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS: LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —		+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —		+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —		+ —
CRÉDITO A MUTUO	+ —		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS: LOCALES	+ —		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —		+ —
NO RELACIONADOS: LOCALES	+ 126.638		+ —
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	(-) 99% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) —
LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuerpo 608	(-) —
DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuerpo 609+610+611+612	(-) —
LOCALES	+ 26.160,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS: LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R7/X15)*(E11+E14)x15%]	+ —
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	+ —		+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ 152.798,26	SALDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	+ 1.027,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS	+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+ —
	+ 153.825,46	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 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	(-) —		+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ —		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —		+ —
	+ 800,00		
	+ 154.625,46	SALDO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Recaf No. —	Recaf 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 RESPONSABLE LEGAL: DANILO UGOLOTTI VILLAGOMEZ

FIRMA CONTADOR: ERNESTO ACUÑA TORRES

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 3 9 9 7 9 6

RUC No. 0 9 1 3 6 0 3 0 0 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

902 16:12:22 11/25/2009 92 1 Cajador/
OH 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-009226-9
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO