0266641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 9 8 3 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CANTUB S.A.

EXPEDIENTE 47790

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%	+ 10,800.00
CAJA, BANCOS			+ 800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES			+ --	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	+ 645.20	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)			+ --		10,800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 108.00		
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	+ --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -- + --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,554.20	(-) 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 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			+ --	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			+ --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -- + --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ --	COMBUSTIBLES	+ -- + 1,850.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -- + --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -- + 23.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ --	TRANSPORTE	+ -- + --
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -- + --
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ --	PARA DESAHUCIO	+ -- + --
	OTRAS		+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -- + --
	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	+ -- + --
			+ --	RELACIONADAS	+ -- + --
				NO RELACIONADAS	+ -- + --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -- + --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	RECURSOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -- + --
		DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -- + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	+ -- + --
		DEL EXTERIOR	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -- + 449.84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

0266641

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+			+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	--
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+			+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+			+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS		+	--		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--		+	3,723.75
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--		+	2,263.68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	54.44			+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--						-	10,110.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			+	--						-	10,110.24
CRÉDITO A MUTUO			+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	54.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--						+	--
		DEL EXTERIOR	+	--						+	689.76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--						+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612				(-)	--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (@15%)(@15%)(@15%)(15%)					+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de 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			+	--						+	689.76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						--
OTROS PASIVOS			+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					*	689.76
			*	--	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	172.44
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	108.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	800.00	(-) 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			+	--							54.44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--						+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--							--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	689.76						+	
			+	--							--
			*	1,489.76	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) -- | USD | USD | USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	--
INTERÉS POR MORA	+	54.44
MULTA	+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	54.44
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	54.44
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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Calidad de Identidad o No. de Pasaporte: OLGA VARAS BENIGNO — RUC No.: [illegible] CONTRIBUYENTE NO R — 0 0 1

0904404050

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

326 14:32:54 04/08/2010 92 1 1pinogrt
CN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 59-050-002664-2
USRA: 06 REN TA AM TINPTAMA