0226849

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991250323001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J. MOVEST CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 112467

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%	+	532,230,30
CAJA, BANCOS	+	6,715,22		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2087,33
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	35,212,60		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2,156,35			+	555,330,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4,367,33				
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	+	4,787,62				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5,580,22
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	266,001,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	52,367,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	6,735,62
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	+	-	(-) 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 COMPUTAN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	-
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	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMISIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	165,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	135,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA EL PERSONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA OTROS	+	-
OTRAS	+	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – 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	+	-
	+	52,002,32	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	24,653,32	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

NOTARÍA 11 NOV 2009 QUITO

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

DECLARACIÓN PARCIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0226849

		LOCALES	302	+	-	GASTOS DE VIAJE	307	+	-	308	+	-
		DEL EXTERIOR	303	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	309	+	-	310	+	-
		LOCALES	304	+	-	ACELERADA	311	+	-	312	+	-
		DEL EXTERIOR	305	+	-	NO ACELERADA	313	+	-	314	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	306	+	-	AMORTIZACIONES	315	+	-	316	+	-
		DEL EXTERIOR	307	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	317	+	-	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	319	+	-	320	+	-
		DEL EXTERIOR	309	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	321	+	-	322	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	4.242,28	[illegible]	323	+	562,000.33			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			311	+	-	[illegible]				324	+	8904,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			312	+	-	[illegible]				325	+	576.103,16
CRÉDITO A MUTUO			313	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			314	+	421,70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				326		-
PROVISIONES			315	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				327		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			316	+	29.367,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				328		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-							
		DEL EXTERIOR	318	+	-					329	+	8.153,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-					330	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				331	(-)	-
		LOCALES	321	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				332	(-)	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+610+611+612				333	(-)	-
		LOCALES	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				334	+	8.215,60
		DEL EXTERIOR	324	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				335	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				336	+	-
		DEL EXTERIOR	326	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)/(812-(16x15%))				337	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				338	(-)	-
		DEL EXTERIOR	328	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				339	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				340	+	-
CRÉDITO A MUTUO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				341	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				342	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	-					343	+	17.369,12
OTRAS PROVISIONES			334	+	-					344	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						17.369,12
OTROS PASIVOS			337	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				345	+	4.242,28
			338	+	29.367,30	(-) ANTICIPO PAGADO				346	(-)	342,18
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				347	(-)	4.126,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			339	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				348	(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			340	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				349	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				350	(-)	-
RESERVA LEGAL			342	+	40,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				351	(-)	-
OTRAS RESERVAS			343	+	438,76					352	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	18.224,28							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	-					353	+	575,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	4.663,20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	-					354	+	-
			348	+	24.534,32							
			349	+	53.902,32	PAGO PREVIO (para efectuar el pago previo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

350	USD -	351	USD	20	352	USD	-

PRESENTADO
11 NOV 2009
GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	353	+ -
INTERÉS POR MORA		354	+ -
MULTA		355	+ -

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	356	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	357	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	358	USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Reset No. -	Reset 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.A.)

1. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS RAUL EDUARDO ANDRADE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0905326161

2. FIRMA CONTADOR

FEDO EDMUNDO DE JONGE

RUC No. 0905200160001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

LOURAVCAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0900000500226849 12:14:20 - 04-09-2009
PREIMPRESO:0000000500226849-brayoml
-TUKER:1360570041774 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO AG. SAN MARTIN - GUAYAQUI