No. 0231329

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

3.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992308190001 — 3.02 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUPERMAXI MAXIMERCADO — 3.03 EXPEDIENTE 12413

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%	+		—
CAJA, BANCOS	+	693,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+		—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		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)	+	—			+		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.857,89					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DEL ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	—					
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	+	2.551,49		(-) 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	+	—	
BUQUES, 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 CAMIONES 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 FONDOS DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	—		HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS 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	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS	+	—		PARA 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	+	—	+ —
	+	2.551,49		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	+	—		GASTOS DE GESTIÓN			+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución # NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ANEXOS DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA, INGRESOS NO GRAVADOS Y GASTOS PERSONALES

No. 0231329

		LOCALES	102	+	-	GASTOS DE VIAJE				+	-
		DEL EXTERIOR	103	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	104	+	-	105	+	-
		LOCALES	106	+	-	ACELERADA	107	+	-	108	+	-
		DEL EXTERIOR	109	+	-	NO ACELERADA	110	+	-	111	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	112	+	-	AMORTIZACIONES	113	+	-	114	+	-
		DEL EXTERIOR	115	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	116	+	-	117	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	119	+	-	120	+	-
		DEL EXTERIOR	121	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	122	+	-	123	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			124	+	-			+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	-					126	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			128	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			129	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			130	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			131	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	132	+	-					133	+	-
		DEL EXTERIOR	134	+	-					135	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	136	+	-					137	+	-
		DEL EXTERIOR	138	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				139	(-)	-
		LOCALES	140	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			141	(-)	-
		DEL EXTERIOR	142	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			143	(-)	-
		LOCALES	144	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				145	+	-
		DEL EXTERIOR	146	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				147	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				149	+	-
		DEL EXTERIOR	150	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (613x15%)/(613-610x15%)				151	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				153	(-)	-
		DEL EXTERIOR	154	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				155	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			156	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				157	+	-
CRÉDITO A MUTUO			158	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				159	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			160	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				161	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			162	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			163	+	-					164	+	-
OTRAS PROVISIONES			165	+	-					166	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			167	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			168	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			169	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				170	+	-
			171	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				172	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				173	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			174	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				175	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			176	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				177	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			178	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				179	(-)	-
RESERVA LEGAL			180	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				181	(-)	-
OTRAS RESERVAS			182	+	-					183	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			184	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			185	(-)	3.351,19					186	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			187	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			188	(-)	-					189	+	-
			190	+	2.551,19							
			191	+	2.551,19	PAGO PREVIO (informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	-
INTERES 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	Recaudación No.	Recaudación No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDEROS, 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 [illegible]

RUC No. 0 1 [illegible]

REGISTROS

27 ENE 2010

GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2