No. 0225564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 1 2 0 9 2 0 0 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL TOTALCONSTRU S.A. EXPEDIENTE 11575

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%	155.581,35
CAJA, BANCOS		154.697,55		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	631.851,35
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	131.983,37		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	99139,62		DIVIDENDOS RECIBIDOS 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)		11.145,83			839632,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		10.713,59			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO IMPUESTOS, 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	384.601,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		407.678,96		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		374.450,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		13.105,95		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		130.000,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		970,03		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		137.720,38		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		10.083,63		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	100.230,77		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	20.883,68	13.707,86
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7.527,92	4.721,84
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.533,37	1.665,78
TOTAL ACTIVO FIJOS		866.152,22		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 REPARACIONES	14.139,94	315,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	23.442,25	176,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		576,70		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	360,37		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	597,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.016,33		TRANSPORTE	154.128,76	—
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	—	1.013,45
RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS	LOCAL	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		DEL EXTERIOR	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS	LOCAL	—	183,53
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		DEL EXTERIOR	—	—
		674.847,51	RELACIONADAS		—	—
			NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	13.393,18	—
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451.625,77		GASTOS DE GESTIÓN		86,15
	DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3160

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1-2

0225564

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	38.091,85	—	
LOCALES	—	ACELERADA	—	—	
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—	
RELACIONADOS LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—	300,3
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—	—	3.324,8
NO RELACIONADOS LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	8938076	—	8.068,5
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	5684,17	—	676,0
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	16.127,09		687.643,36	—	80.067,4
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.818,37			—	767.710,2
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—				
CREDITO A MUTUO	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	4.064,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	482.835,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	—			—	75.182,4
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			—	
NO RELACIONADOS LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	10.818,37
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		(-)	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—	3.204,2
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	—
RELACIONADOS LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(611+612)*15%]/(1-15%)*15%		—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
CREDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—			—	64.508,36
OTRAS PROVISIONES	—			—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		—	16.127,09
	482.835,37	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS		(-)	10.312,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL	5.838,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS	—			—	5.414,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	145635,12				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —			—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.338,87				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —			—	306,57
	192.018,14				
	674.847,51	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —				USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 605+607		5.414,50
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5.414,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

PROCEDIMIENTO MANUAL — Carmen Patricia Peñaherrera

FIRMA CONTADOR — Moises Ulloa Izquierdo

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0909011439 1

RUC No. 0911915218001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - UAPC
0000005002255 64 14:58:11 - 04-22-2006
PREIMPRESO:0000005002255 64-1 (grado
STICKER:1560120025406 GUAYAQUIL
5,414,50 PRODUBANCO-ab. Lo CORZO