

500248856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992313560001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TREGORE S. A.

EXPEDIENTE 112301

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

CAJA, BANCOS

+ 1,65

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 176.018,70

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 53.857,00

RELACIONADOS

LOCALES

+ 5.868,99

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

+ 229.875,70

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 2.218,00

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

+ 154.618,75

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 8.088,64

(-) 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

+ 13.000,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 2.500,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 4.000,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 3.849,98

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 6.251,28

TERRENOS

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 1.267,00

OBRAS EN PROCESO

+ -

APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 937,71

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 15.650,02

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 6.240,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 200,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 14.376,73

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMBUSTIBLES

+ 4.920,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 10.420,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 200,00

TRANSPORTE

+ 3.250,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

OTRAS

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ 7.293,72

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

RELACIONADOS

LOCAL

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= -

NO RELACIONADOS

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ 18.709,56

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ 2.663,44

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 2.130,92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

500248856

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° 009-2006-0798

PRESTAMOS DE ACCIONES

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

|                                                                   |         |          |                                                               |   |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|---|----------|
| LOCALES                                                           | +       | -        | GASTOS DE VIAJE                                               | + | 6.206,90 |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | + | -        |
| LOCALES                                                           | +       | 750,00   | ACCELERADA                                                    | + | -        |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | NO ACCELERADA                                                 | + | 1.142,00 |
| LOCALES                                                           | +       | -        | AMORTIZACIONES                                                | + | -        |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | + | 6.342,80 |
| LOCALES                                                           | +       | 3.750,76 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | + | 1.742,79 |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | + | -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                       |         |          | - 154.618,75                                                  |   |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                |         |          | - 75.185,29                                                   |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |         |          | - 229.804,04                                                  |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                   |         |          |                                                               |   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                 |         |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |   |          |
| PROVISIONES                                                       |         |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |   |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            |         |          | - 23.210,32                                                   |   |          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                |         |          |                                                               |   |          |
| RELACIONADOS                                                      | LOCALES | +        | -                                                             |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        |                                                               |   |          |
| NO RELACIONADOS                                                   | LOCALES | +        | -                                                             |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        |                                                               |   |          |
| LOCALES                                                           | +       | -        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | - |          |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | - |          |
| LOCALES                                                           | +       | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | - |          |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              | - |          |
| LOCALES                                                           | +       | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         | - |          |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           | - |          |
| RELACIONADOS                                                      | LOCALES | +        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | - |          |
| DEL EXTERIOR                                                      | +       | -        | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                             | - |          |
| NO RELACIONADOS                                                   | LOCALES | +        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      | - |          |
| 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                                                 |         |          | - 71,66                                                       |   |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                          |         |          | -                                                             |   |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                 |         |          | -                                                             |   |          |
| OTROS PASIVOS                                                     |         |          | -                                                             |   |          |
| TOTAL PASIVO                                                      |         |          | - 23.210,32                                                   |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                     |         |          | 800,00                                                        |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                    |         |          | -                                                             |   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN        |         |          | -                                                             |   |          |
| RESERVA LEGAL                                                     |         |          | -                                                             |   |          |
| OTRAS RESERVAS                                                    |         |          | -                                                             |   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                     |         |          | -                                                             |   |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                       |         |          | -                                                             |   |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |         |          | -                                                             |   |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |         |          | 71,66                                                         |   |          |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                            |         |          | -                                                             |   |          |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                               |         |          | -                                                             |   |          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO           |         |          | 2.218,00                                                      |   |          |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                         |         |          | -                                                             |   |          |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES           |         |          | -                                                             |   |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                         |         |          | -                                                             |   |          |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                              |         |          | -                                                             |   |          |
| TOTAL IMPUESTO PAGADO                                             |         |          | 2.218,00                                                      |   |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |         |          | -                                                             |   |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |         |          | -                                                             |   |          |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         |          | -                                                             |   |          |
| MULTA                                                             |         |          | 22,98                                                         |   |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |          | USD 22,98                                                     |   |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         |          | USD -                                                         |   |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         |          | 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

JORGE LUIS MENDOZA MAYA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

LUPE MANJARRES E.

RUC No.

1311693137

0912627791001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

6/20/2006 18:00:37 2007/06/15 ESTAMPADO  
OF. Impuestos S.R.L. - URB. EL PARAISO  
22.98  
Sticker: 361770003551