

50 0206588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE REPRESENTA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SILENCIO PASIVO

PLUC	0	9	9	2	3	2	1	0	4	0	0	0	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

78. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WATCHES CORPORATIONS S.A.

EXPEDIENTE 113415

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%		64.629.53		
CAJA, BANCOS			+	16.424.90	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	+	26.535.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	43.000.00	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	711.00		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			104.629.53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
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			+	72.053.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	78.251.50	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	62.892.70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	115.723.90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	72.053.00	
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			+	8.844.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.560.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	7.881.26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.880.00	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.340.00	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.078.92	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	5.528.74	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			+	6.429.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	2.260.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	943.78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	4.169.28	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
		OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PROVISIONES INCORRIBLES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	19.305.82	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	LOCAL REGISTRADO DE OTROPAISES	+	—	
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.556.05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRA S.A. - RUC 20610433001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

50 0206588

LOCALES	+	11	GASTOS DE VIAJE	+	11	+	11
DEL EXTERIOR	+	11	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	11	+	11
LOCALES	+	11	ACELERADA	+	11	+	11
DEL EXTERIOR	+	11	NO ACELERADA	+	11	+	11
RELACIONADOS	+	11	AMORTIZACIONES	+	11	+	2.388,80
DEL EXTERIOR	+	11	SERVICIOS PÚBLICOS	+	11	+	642,94
LOCALES	+	11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	11	+	368,15
DEL EXTERIOR	+	11	PAGOS POR OTROS BIENES	+	11	+	11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	424,01		+	69,0912		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	511,07					35,131,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	11					104,222,41
CRÉDITO A MUTUO	+	11					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	230,47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				11
PROVISIONES	+	11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	5.722,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				11
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	11					3.408,12
DEL EXTERIOR	+	11					11
NO RELACIONADOS	+	11					11
DEL EXTERIOR	+	11	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				511,07
LOCALES	+	11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		11
DEL EXTERIOR	+	11	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612		11
LOCALES	+	113.642,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				11
DEL EXTERIOR	+	11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				11
RELACIONADOS	+	11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				11
DEL EXTERIOR	+	11	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (612x15%)+(613x10%)+(614x15%)		11
LOCALES	+	11	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				11
DEL EXTERIOR	+	11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	11	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				11
CRÉDITO A MUTUO	+	11	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				11
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	11	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	11					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+	11					2.896,05
OTRAS PROVISIONES	+	11					11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	113.642,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				11
PASIVOS DIFERIDOS	+	11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.896,05
OTROS PASIVOS	+	11	TOTAL IMPUESTO CALCULADO				724,01
	+	119.394,59	(-) ANTICIPO PAGADO				11
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				11
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	11	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				11
RESERVA LEGAL	+	153,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				11
OTRAS RESERVAS	+	2.896,22					724,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11					11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	11					11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.142,04					11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	11					11
	+	6.021,33					11
	+	125.415,92	PAGO PREVIO (Informativo)				11

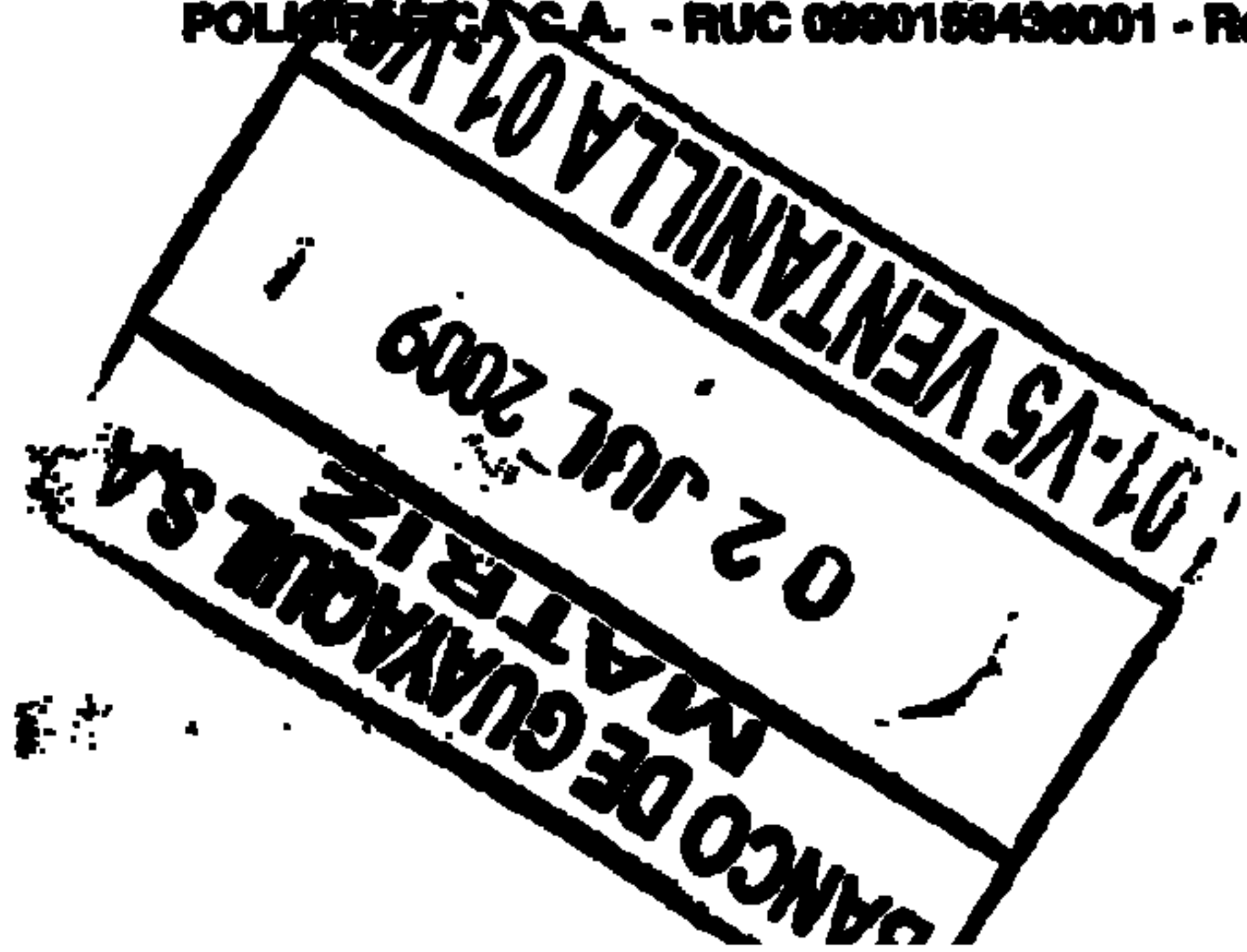
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	724,01
INTERÉS POR MORA	25,07
MULTA	69,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	11

NIC No	1102189238	NIC No	1101699405
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 DERIVA (Art. 10 de la L.O.R.T.)			
FRANKLIN OVEJUNA TORRES		Jorge Carlos Guzmán	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISURSA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08



7115-4985 31 0206588
30-06-08
30-06-08
30-06-08
30-06-08