DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE INGRESOS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0207307

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 9 2 3 2 5 3 1 0 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TAZOL S. A.

EXPEDIENTE: 113716

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			+ 800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	REND/MIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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)			+			+	
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			+				
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			+ 400,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 1.200,00	(-) 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	+		
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 CAMIONES MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
OBRAS EN PROCESO			+	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A 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				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DEMÁS GASTOS	+		+
OTRAS			+	[illegible]			+
RELACIONADOS	LOCALES		+	[illegible]	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	[illegible]	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS: LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+		+
[illegible]			[illegible]	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
			= 1.200,00	RELACIONADAS	+		+
				NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN			+
	DEL EXTERIOR		+	INVERSIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

270 11:10:59 02/05/2009 05 1 lraffos
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-0001872-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

0207307

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
A NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — CATÁLOGO 605			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — CATÁLOGO 605+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 18+24-15%*(18+19-25-26)/(18+19))			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ —
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		+	1.200,00				
		+	1.200,00	PAGO PREVIO (-) Formatito)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		856.697	+ —
INTERÉS POR MORA			+ —
MULTA			+ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No —	RIC No —	NIC No —	NIC 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Alexandra Noboa Q. — FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL

ALEXANDRA NOBOA

Walter Lerena — FIRMA CONTADOR

WALTER LOZADA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 2 3 2 4 6 4 4

RUC No. 0 9 0 3 4 8 1 8 0 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 03 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

2 - 2

270 11:10:59 02/06/2009 85 1 lraffos
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-001073-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO