

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0992328444001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CADELTA S.A.**

203 EXPEDIENTE **113898**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	072	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	66,539.39	
CAJA, BANCOS	311	+	42,145.95	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			
	DEL EXTERIOR	314	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	55,509.38	604	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		605	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			
	DEL EXTERIOR	318	+		606	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		607	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		608	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		609	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7,685.40	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1,221.79	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				611	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				612	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				703	+		
ACTIVO FIJO				704	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				705	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				706	+		
MUEBLES Y ENSERES				707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				708	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				709	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				710	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				711	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				712	+		
TERRENOS				713	+		
OBRAS EN PROCESO				714	+		
TOTAL ACTIVO FIJO				715	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				716	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				717	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				718	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				719	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				720	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				721	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				722	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				723	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	PROVISIONES			
	OTRAS	362	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	PARA DESAHUCIO		
	DEL EXTERIOR	364	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	366	+	743			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	744		
	DEL EXTERIOR	368	+	745			
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	746			
	DEL EXTERIOR	370	+	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		748			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				749			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				750			
TOTAL DEL ACTIVO				751			
PASIVO				752			
PASIVO CORRIENTE				753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	754		
	DEL EXTERIOR	412	+	755			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	756			
	DEL EXTERIOR	414	+	757			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				759			
PASIVO LARGO PLAZO				760			
TOTAL PASIVO				761			

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 704

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 706

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 707
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 708

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 709
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 710

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 711
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 712

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 713
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 715
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716

COMBUSTIBLES 717
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 718

SUMINISTROS Y MATERIALES 719
TRANSPORTE 720

PARA JUBILACIÓN PATRONAL 721
PARA DESAHUCIO 722

PARA CUENTAS INCOBRABLES 723
OTRAS PROVISIONES 724

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 725
DEL EXTERIOR 726

COMISIONES LOCAL 727
DEL EXTERIOR 728

INTERESES BANCARIOS LOCAL 729
DEL EXTERIOR 730

RELACIONADOS LOCAL 731
DEL EXTERIOR 732

NO RELACIONADOS LOCAL 733
DEL EXTERIOR 734

RELACIONADAS LOCAL 735
NO RELACIONADAS LOCAL 736

OTRAS PÉRDIDAS 737
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 739
GASTOS DE GESTIÓN 740

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLÍGRAFO S.A. RUC 990100036001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	380.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---			NO ACCELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	---
	NO RELACIONADOS	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---	---
	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	25,247.80
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	1,885.80

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	1,721.27	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	1,215.01	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	---	58,444.79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	425	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	---	58,444.79
CREDITO A MUTUO	426	+	---	10,399.53								---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	15,306.20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804		---	805		---	---
PROVISIONES	428	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806		---	807		---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	---	130,559.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808		---	809		---	---

PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS, DOCUMENTOS Y POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-796-0	801	=	---	802	=	8,100.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	696-799-0	803	=	---	804	=	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---	812	(-)	1,215.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	---	814	(-)	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	---	816	(-)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	---	818	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	---	820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	---	822	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((0-(2x15%)+((813-818)x15%))		823	+	---	824	+	---
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	(-)	---	826	(-)	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	---	828	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+	---	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	+	---	830	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	454	+	---	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	(-)	---	832	(-)	---	
OTRAS PROVISIONES	455	+	---	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	(-)	---	834	(-)	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	=	---	---	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	---	836	=	6,885.08	
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	---	---	PERDIDA		837	=	---	838	=	---	
OTROS PASIVOS	489	+	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	842	=	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+466+470+489	=	---	130,559.22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843	=	---	844	=	6,885.08	
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	---	1,000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	=	---	846	=	1,721.27	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	852	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	---	854	(-)	1,221.79	
RESERVA LEGAL	507	+	---	2,798.33	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	(-)	---	856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS	509	+	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	(-)	---	858	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	(-)	---	860	(-)	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		861	(-)	---	862	(-)	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	4,475.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	869	=	---	870	=	499.48	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	869	=	---	870	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	---	8,273.63	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	---	880	=	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+588	=	---	130,832.85	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---	891	=	---	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	---	---	INTERES	898	USD	---	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	---	---	898-897	+	---	---	899	+	---	499.48	
INTERES POR MORA	903	+	---	---	903	+	---	---	904	+	---	17.25	
MULTA	904	+	---	---	904	+	---	---	905	+	---	44.94	
TOTAL PAGADO	900	=	---	---	900	=	---	---	901	=	---	561.67	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---	---	906	USD	---	---	907	USD	---	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	---	---	908	USD	---	---	909	USD	---	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	USD	---	---	909	USD	---	---	910	USD	---	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO													
909	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	NIC No	---	913	USD
909	USD	---	910	USD	---	911	USD	---	912	USD	---	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES													
916	Resol No.	---	917	Resol No.	---	918	Resol No.	---	919	Resol No.	---	920	USD
916	USD	---	917	USD	---	918	USD	---	919	USD	---	920	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **JORGE E. CANTOS MOLINEROS** NOMBRE: **CARLOS A. YAGUAL CRIOLLO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09025521** RUC No.: **0902803613001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. (1990-1990) - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

REGISTROS DE SOCIEDADES
 27 MAY 2010
 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 01 JUL 2009