0262953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300002008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992330147 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: YANDIL S.A. — EXPEDIENTE 114052

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			+ 162,99	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	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 1.450,00
		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)			+ —		+ 1.450,00
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			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 162,99	(-) 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	+ —
NAVÍOS, 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			+ 30.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 30.000,00	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			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 100,00
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				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	+ —
	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	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			+ 30.162,99	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.324,77

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

AL DORSO SE ADJUNTA 1 HOJA
DR. JAIRO PAZMIÑO NAVAS
DIRECTOR DEL DEPTO. DE LA RENTA Y P
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ASESOR JURIDICO DELEGADO

No. 0262953

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
	LOCALES			ACELERADA	—
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	—
RELACIONADOS	LOCALES		2.062,70	AMORTIZACIONES	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			6,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—		1.424,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—		1.424,37
CRÉDITO A MUTUO			151,12		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29.220,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		25,23
NO RELACIONADOS	LOCALES		—		—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+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 Fórmula ((F82x15%)+(F813-F814))/85%	—
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			—		25,23
OTRAS PROVISIONES			—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	25,23
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	6,31
			29.220,13	(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP.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			16,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS			—		6,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			110,41		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			16,40		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		1,00
			942,86		
			30.162,99	PAGO PREVIO (informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-697		6,31
INTERÉS POR MORA			0,89
MULTA			2,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	9,48
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Juan Carlos Castro R. — Luis Reyes

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702812721 3 — RUC No. 1091014377343 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

461 10:49:14 03/17/2010 3 1 mdelasc
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-011-00866-4
U$$5.48 RAMIRO DELTORTAINO