0221288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992344431001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORATION APPRAISERS MARINE & INDUSTRIAL CORPRAISER S.A. EXPEDIENTE 114988

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%	+ 8.934,00
CAJA, BANCOS	+	914,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS VENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	95,32			+ 8.934,00
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	+ 4.335,32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	1.009,92	(-) 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	+	5.030,00	(-) 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 CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.509,00	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	+	3.521,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 816,00
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	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+ 467,69	+ 467,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ 894,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 267,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	80,00	TRANSPORTE	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	1.388,80	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADOS	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	1.388,80		+ —	+ —
	+	5.999,72		+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS PROYECTOS ATRAMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0221288

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES	-		ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	1.509,00
RELACIONADOS	LOCALES	-		AMORTIZACIONES	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PUBLICOS	299,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	219,96
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		26,43			4.335,
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		18,66			4.474,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			8.809,59
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,09		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-			124,41
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	18,66
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	-
	LOCALES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E25-E15)*0,15)-E14-E17-E18	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
NO RELACIONADOS	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		-			105,75
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS		-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	26,43
		153,85		(-) 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		3.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL		-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		-			26,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.310,31			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		844,32			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			13,22
		5.954,63			
		5.999,72		SALDO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	150-697	26,43
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	26,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Reed No. -	Reed 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 DE ELLA (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 31 MAR 2006 GUAYAQUIL

EDER TORRES VERA — FIRMA CONTADOR

JOSE MOYA MONTALVAN — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 5 4 3 4 3 9 — RUC No. 0 9 1 0 8 4 1 5 8 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 07-12-06