

500308804

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992350237001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Oceanair Logistics S.A.

EXPEDIENTE 115423

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				
CAJA, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES
		+		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		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	800,00	(-) 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
NAVES, 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 CAMINERO 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		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO		=		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
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				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		
OTRAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	800,00	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS
	DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN
		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

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

1-2

1103 14:03:29 10/2010 01 POLIGRÁFICA
UN 3070 PASO 17:00:05 H:M
Tpo. Impto.: 101 IMPTD. A LA TERCERA Y P
Sfector No.: 77-001-073782-4
US\$0.00 BANDO

500308804

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL CORRIENTE	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL PASIVO	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL CORRIENTE Y PASIVO	+		
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	+		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		800,00				
		800,00	PAGO PREVIO (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD			USD			USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No.	NIC 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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Nelly Yadira Gaybor Heredia			Xavier Suagnavas M.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
0 9 1 1 9 4 8 1 9 8			0 9 0 0 5 3 7 7 0 5 0 0 1			

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

2-2

1107 14:03:59 11/16/2010 U. I. ALFONSO
ON 3070 PAGO IMPUESTOS A:H
Tip. Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA Y P
STUCKER No.: 37-001 073782-6
USMO, ON DADO BOLIVARIAN