SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

50 0183933 MPORTANTE: SULVAGE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN HOTTHUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. Emploados bajo nónima RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERUSE INFEL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO CHONGE DESCRIPTION COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNOR. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CHERACIONES DE PASSIO CON PARTIES RELACIONADAS DEL SOUSSIOR (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA OPERACIONED DE MORERO CON PARTES RELACIONADAS DEL MOREROS APORTES DE 80010B O ACCIONISTAS PARA FUTURIA CAPITALIZACIÓN OPENACIONES DE ESPESIO CON PARTIES RELACIONADAS DE ESTIMADA RESERVA LEGAL TOTAL DE OPENACIONES CON PARTIES ME ASICONAME DEL SETTEMOR RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESTADO DE SITUACIÓN RESERVA DE CAPITAL 300 ACTIVO RESERVA POR VALUACIÓN, DOMACIONES Y OTRAS 310 ACTIVO CORRIENTE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CAJA BANCOS (-) PÉRDIDA ACLANTIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuéetes y reservas) CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES TOTAL PATRIMONIO NETO CTAS. Y DOOS: FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 588 OTRAS CUIENTAS POR COSTAR ESTADO DE RESULTADOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIMA (NA) 600 INGRESOS CHEDITO THIS CONTRACTOR DE LA EMPRESA (L RENTA MOS SINICIONA) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E REPLA MO COMMINIO). VENTAS NETAS LOCALES OFICVADAS CON TARIFA 0% INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXPORTACIONES NETAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN OTRAS RENTAS MERCADINE EN TRANSITO DIVIDENDOS PENCIBIDOS LOCALES INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTHES RENTAS EXCENTAS SEGUROS PAGADOS POR ANTIOIPADO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INCRESOS POR REEMBOLSO (informativo) DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL MARKEDOS (SUMAR DEE, SO1 AL GOS) OTROS ACTIVOS CORRIENTES 700 COSTOS Y GASTOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 DE MATEMA PRIMA Y BIENES 340 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EDIFICIOS** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODU**CIDOS POR LA SOCIEDAD** . OBRAS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INSTALACIONES COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PINMA MUEBLES Y ENSERES **MPORTACIONES** DE MATERIA PRIMA MAQUÍNARIA Y EQUIPO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Ý SIMILARIOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ECHIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMICADA ACTIVO FUO BAJA DE INVENTARIOS (-) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNIERACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAMES DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de migrato) ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL: (-) AMORTIZACIÓN ACUNULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE PENUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO FLIO 359 + 368HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS MANTENIMENTO Y REPARACIONES ACTIVO DIFERIDO APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERIONAS NATURALES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declareciones año 2064) PRIGMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMBUSTIBLES 200,00 LUCITICANTES TOTAL ACTIVO DIFERIDO APPENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **CLIENTES RELACIONADOS** SEGUROS Y MEASEGUROS (primas y cesiones) CLIENTES NO RELACIONADOS **SUMMISTROS** Y MATERIALES OTROS TRANSPORTE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 77 4 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accientatas, trabajadores y clientes) ACCIONES Y PARTICIPACIONES GASTOS DE VIAJE **OTRAS** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS ACTIVOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) DEPRECIACION ACELERADA DE VEMICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) **400 PASIVO** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 410 PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES **EXTERIOR** LOCALES. LOCALES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES LOCALES (informativo) DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ALECTENOR (Informativo) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES CON EL IESS DEL EXTERIOR **CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IVA QUE SE CARGA AL GASTO POR PAGAR DEL EJERCICIO. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PÉRIODAS EN CARTERA **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO CORRIENTE** UTILIDAD DEL EJERCICIO 00 - 790 > 0 440 PASIVO LARGO PLAZO A DEL EJERCICIO LOCALES 699 - 798 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EXTERIOR (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader cempo 607) LOCALES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trastacter compo 608) **DEL EXTERIOR** EN EL PAÍS LOCALES EN EL EXTERIOR DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) A DIVIDENDOS PERCI**BIDOS DE OTRAS** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS SOC. (804 \* 15%) A OTRAS RENTAS (805-808) \* 15% ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) DEDUDCIONES POR LEYES ESPECIALES NONES **TO A MUTUO** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+807+806+809+810-811-812+813>0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO = PÉRDIDA 801-**802-803-804-805+8**86+807+808+809+810-811-812+813<0 470 PASIVO DIFERIDO REINVERTIR Y CAPITALIZAR **ANTICIPO CLIENTES** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) ANTICIPO PAGADO OTROS MASIVOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL MESOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **FASIVOS** CONTINGENTES (Informativo) (-) CREDITO TRIBUTATION OF CONERACION POR LEYES ESPECIALES 439 + 469 + 479 + 489 MOTAL DEL PASIVO PALEO A FAVOR CONTRIBUTED 818-819-820-821-822-823<0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Lir.t.L) LSALDO IMPUEBBISTADORENTA A BAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLICULO DEL ANTICIPO DIAL EPUESTO A LA RENTA OPCIÓN A: (50%\*IRC)-RET OPCION : ((0,2%\*PT)+(0,2%\*CyG)+(0,4%\*AT)+(0,4%\*I))-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 899 - 901 MULTAS FIRM A REPRESENTANTE LEGAL **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 NOMBRE: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES C.I. No. RUC No. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No... N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD USD USD USD USD USD ANO: REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 y 823) LEY No.

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS