					5002453857			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	IMPORTANTE: SÍ			Nº. I	E FORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA	3 6 4 3 0 0	; G	8 1 RAZÓN	DENOMINACIÓN SOCIAL PETOSKEY S. A.	<u> </u>	E	XPEDIENTE	116416
					, 			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS	the fact of the second of the second of the second	p& +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
ACTIVO CORMENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES		Paris de la companya		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS			+	
	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- ·.,		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			•	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			•	
RELACIONADOS	•	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			*	
NO PELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	DE OTRAS LOCALES			+	
RELACIONADOS	DELEXIERIOR	+		DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL S		(-)	66 07	OTRAS RENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL S		+	66.97			*		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO)	,			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE		+					·	
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			666.97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	A SE OF THE PROPERTY OF THE PR	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SI	AILARES	+		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 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	- I WASHINGTO MOVE	+		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		•	
TERRENOS		+	13.500,00	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 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			13.500.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		****	•	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	+ (10) + (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		* +	133,03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES	+		*	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-)	133 03	TRANSPORTE	+		+	ş
ACTIVO LARGO PLAZO		Ship-ser.		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4		+	
ACCIONES Y PAR	TICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	*		+	
OTRAS	1004.50	***		PARA CUENTAS INCOBRABLES			*	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES	*		★ /.3	
NO	LOCALES	záscení, pos		DEL EXTERIOR	+		(1) × (1) +	
RELACIONADOS		**************************************		LOCAL			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			•	
	DEL EXTERIOR	*		LOCAL			347- V.	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	***		DEL ENTEROR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u> </u>	(-)		RELACIONADOS	**		*	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO VOICE	3		and the second s	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	
			4.300.00	RELACIONADAS.	+		+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS	*		*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		*	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*		4	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	•			2, 2, 3, 5	•	
MELACIUMATUOS	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			. 20	

GO TOTAL CONTROL OF THE STREET OF THE STREET

					11141
					02453857
				UU	JULAUJOU /
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	+ +
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	*		ACELERADA +	
	DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	+	***	AMORTIZACIONES +	
RELACIONALIOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS +	
NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-codin-	PAGOS POR OTROS BIENES +	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+			
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	<u></u>	*			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**************************************			
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
OTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
ASIVO LARGO PLAZO					
	LOCALES	÷			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			
NO	LOCALES	+.			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 (-)
The state of the s	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+616	0+611+612 (-)
	LOCALES	*	13.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	*	472	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	LOCALES			Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	- +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(÷)
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
RÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	0			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	+			
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		*			
TRAS PROVISIONES	· 	+			
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13.500,00		
PASIVOS DIFERIDOS		*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TROS PASIVOS		+	12 500 00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			13.300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) ————————————————————————————————————
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL	·	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	100 m			
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS /	ANTERIORES	(-)			
JTILIDAD DEL EJERCICIO		+			man a same casses and a same and
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			- 58,80
			800,00		
g Marin Carlos Company Company Company				PAGO PREVIO (Informativo)	
		DETA	471	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
	USD		The second secon	USD	USD
OTAL IMPUESTO A PAGAR		and the managed in	nimitati jeringan (j. 1994) 1980 - Paringan Maringan (j. 1994)		.860-897 +
VITERÉS POR MORA				COMP	
IULTA	······································		<u></u>		15,00
REDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO			usp 15,00
EDIANTE COMPENSACIONES			, ,		USD
IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		****			USD
		,			
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No	Resol No.
USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SO	M EXPLOS A	USD VERDADEROS, POR LO OU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AA. 181 de la LORTL)	USD
	J. J	January Va T	wrochvo, ron Lu Gu	— , manna marriado primarios de como servido de la labora de Cardina (Cardina) e de Cardina (Cardina) de Cardina (
			•		
			•		
		SENTANTE LEG		(3-47)	A CONTADOR
		ORDOVE	······································	OSWALDO DE	LAA
Cédula de Identidad o No. de Pasa			0 0 8	0 5 9 9 1 8 RUCNO. 0 9 2 1 3	2833200

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

46 10:50:50 09/02/2009 0 1 kti95em
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080336-3
US\$15.00 BANCO SULUARIANO

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

2 - 2