50 0261876

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: ÉNVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500210407

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992370351001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL A Y PA S.A. EXPEDIENTE 116837

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%	+ 452.224,32
CAJA, BANCOS			+ 5.957,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 25.376,13
INVERSIONES CORRIENTES			+ 1.051,00	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 169.284,58	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 64,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 5.086,60
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.204,46	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)			+ 20.450,99		- 483.158,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 12.375,00		
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			+ 823.606,48		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 310.903,46
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 9.024,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 400.363,38 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 1.284.930,62	(-) 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			+ 2.067,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 3.317,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 47.721,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 842,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 823.606,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 28.484,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — — + 28.717,83
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — — + 5.963,48
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — — + 4.012,08
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 25.765,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — — + 6.724,96
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	+ — — + 7.003,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 46.898,03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — — + 1.610,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — — + 805,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 46.898,03	TRANSPORTE	+ — — + 4.356,82
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	+ — — + 5.762,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ — — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR	+ — — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ — — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	DEL EXTERIOR	+ — — + —
				RELACIONADOS	+ — — + —
			+ 374.593,90	NO RELACIONADOS	+ — — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.549,47	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — — + 2.467,50
		DEL EXTERIOR	+ 88.848,06	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.781,46

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

50 0261876

	LOCALES	+ 6.659,54	GASTOS DE VIAJE	+ —		+ 2.485,46	
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —		+ —	
	LOCALES	+ 63.462,49	ACELERADA	+ —		+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —		+ 10.490,37	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —		+ 1.637,30	
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —		+ 9.132,62	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.248,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —		+ 8.310,72	
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —		+ —	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 4.605,42		+ 30.097,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 3.253,00				+ 92.334,65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —				+ 140.315,33	
CRÉDITO A MUTUO		+ —					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ 400,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—	
PROVISIONES		+ 1.640,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 22.474,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+ —					
	DEL EXTERIOR	+ —				+ 26.333,85	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —				+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 3.253,00	
	LOCALES	+ 39.842,90	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) —	
	LOCALES	+ 39.480,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 347,24	
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E12b/12)+(E12b/12)*E12)			+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA 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		+ —				+ 16.433,69	
OTRAS PROVISIONES		+ —				+ —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 79.293,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—	
PASIVOS DIFERIDOS		+ 642,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—	
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 4.605,42	
		+ 263.622,42	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 5.385,83	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 35.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ 8.401,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) 6.589,93	
RESERVA LEGAL		+ —	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —	
OTRAS RESERVAS		+ 5.629,30				+ —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 8.465,49					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —				+ 3.766,58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 83.436,43					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —				+ —	
		+ 340.973,46					
		+ 304.593,38	PAGO PREVIO (Informativo)			—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-697	+ —	
INTERÉS POR MORA		+ —	
MULTA		+ —	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Placa No.	Placa 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.I.)

JOSE LUIS YCAZA OLEA — CONTADOR

SIXTA ALEJANDRO — REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909523041 — RUC No.: 0903437008001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2-2

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

9:3 11:59:58 12/28/2009 2 1 bondrade
GN 3070 PAGO IMPUESTOS RGN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA - P
Sticker No.: 37-003-023911-5
GENO.CO BANCO GUAYAQUIL