

[illegible]

LOCALES		GASTOS DE VENTA							
DEL EXTERIOR		NO		POR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
LOCALES		3.500.00		ACERCA				509.96	
DEL EXTERIOR		-		NO ACERCA				120.00	
RELACIONADOS		-		PARTICIPACIONES				-	
DEL EXTERIOR		-		SERVICIOS PASIVOS				-	
LOCALES		-		PASAJOS POR OTROS SERVICIOS				-	
DEL EXTERIOR		-		PASAJOS POR OTROS SERVICIOS				-	
NO RELACIONADOS		-		PASAJOS POR OTROS SERVICIOS				-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		38.14		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATICO)				-	
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		37.14		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (INFORMATICO)				-	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI SE APLICA)		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENTE (INFORMATICO)				-	
CREDITO A MUTUO		-						-	
GASTOS ENTRE EJERCICIOS CORRIENTES		26.44						-	
GASTOS		-						-	
TOTAL PASIVO COMPORTE		3.032.28						-	
PASIVO LIQUIDO PASADO								-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
LOCALES		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	
RELACIONADOS		-						-	
DEL EXTERIOR		-						-	

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500269825	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUG 0492379278		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARLATI S.A.		EXPEDIENTE 11-423	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			GASTOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por cobrar NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DE OTRAS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO PRELIMINAR DE BIENES Y ACCESORIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
MÉTODOS PAGADOS EN CONTADO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
ACTIVO FIJO			GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TIERRAS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS, SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENFERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TIERRAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por cobrar RELACIONADOS LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas y documentos por cobrar NO RELACIONADOS LOCALES			TRANSPORTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500269825		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALS	416	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
	DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRESTAMOS FINANCIEROS	LOCALS	417	5.500.00	DEPRECIACION DE BIENES FUEGOS	781	503.96
	DEL EXTERIOR	419	-	NO ACCELERADA	783	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALS	416	-	AMORTIZACIONES	785	120.00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-
	DEL EXTERIOR	423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	38.44	TOTAL GASTOS	797	200.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	27.14	TOTAL GASTOS	798	614.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	814.67
CREDITO A MUTUO		427	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	26.49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	-
PROVISIONES		429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	5.592.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALS	441	-	CONCILIACION TRIBUTARIA		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	180.93
	LOCALS	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	-
	DEL EXTERIOR	444	-	(1) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	27.14
	LOCALS	445	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
	LOCALS	447	2.500.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALS	449	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	-
	DEL EXTERIOR	452	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
CREDITO A MUTUO		454	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	-	UTILIDAD GRAVABLE	817	153.74
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	PERDIDA	818	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	2.500.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	153.74
PASIVOS OTORGADOS		460	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	38.44
OTROS PASIVOS		461	-	(1) ANTICIPO PAGADO	822	-
TOTAL DEL PASIVO		462	8.092.07	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800.00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
(1) CAPITALES NO PAGADOS, ACCIONES EMISAS EN MONEDA		502	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
APORTES DE SOCIOS QUACONOTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	2.000.00	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	-
RESERVA LEGAL		504	11.54	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	827	-
OTRAS RESERVAS		505	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	38.44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		506	77.57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	2.632.71	ANTICIPO PROXIMO AÑO	830	19.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	103.81	PAGO PREVIO (informativo)	831	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	360.21			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		511	8.452.28			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-857	38.44			
INTERES POR MORA		858	-			
MULTA		859	-			
TOTAL PAGADO		860	38.44			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		861	38.44			
MEDIANTE COMPENSACIONES		862	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		863	-			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTRIBUYENTE						
FIRMA ABOGADO						
FIRMA ABOGADO						

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000507575600 10:22:59 - 03-23-2010
PREIMPRESO:000000500269825-floresip
CHICKER:360220020655 GUAYABUIL
32-44 PRODUBANCO-GR. NUEVE DE OCTUBRE