0226980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992391073001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUMTACHA S. A. — EXPEDIENTE 118227

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%	+ 5.664,12
CAJA, BANCOS			+ 30,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	DE RECURSOS PROPIOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 429,83	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -		+ 5.664,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 56,44		
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			+ 442,10		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 676,23
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 4.053,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 958,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 442,10
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVÍES, 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 MOVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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	+ 390,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 32,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 14,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE	+ 200,00
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	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADOS: LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -
			+ 958,61	RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 AGO 2009 — MANUELA MANCHENO — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1199 16:56:09 04/07/2009 85 1 pradad
DN 3520 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005066-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0226980

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 434,84
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ 118,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	46,60		+	4.287,23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				+ 1.190,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 5.477,75
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	50,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				+ 186,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615x15%)/(615-615x15%)			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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		+	-				+ 186,39
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			186,39
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 46,60
		+	50,49	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL			(-) 56,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	31,67				+ 9,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	139,79				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ -
		+	908,12				
		+	958,61	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+ -
INTERES POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C 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 DERIVE(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

JESSICA LAND RODRIGUEZ — Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 5 2 1 1 6 6 8

CESAR RODRIGUEZ CHAFLA — RUC No. 0 9 0 1 3 3 6 3 6 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1199 16:56:09 04/07/2009 05 1 pradad
CH 3328 PAGO IMPUESTOS N-D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-04-009094-2
1310.00 PAGO BOLIVARIANO