0212908

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50004943 2

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992395346001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TORTOPEDIA. S.A. EXPEDIENTE: 83554

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%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS – LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS – LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS – LOCALES	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS – LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
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			
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	800,00	(-) 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	
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 CAMIONES MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES [illegible] QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL [illegible] FONDO DE [illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
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	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS – LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS – LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS – LOCALES		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS – LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS – 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	
	800,00	RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS – LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS – LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

REGISTRO MERCANTIL 13 MAR 2007 MARCOS TREDENOM GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

0212908

	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	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+
CREDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+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 Formula (01)*(15%)*(615+616+617+618)		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CREDITO 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		+			+
OTRAS PROVISIONES		+			+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+
		+	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 800,00		(-) RETENCIONES [illegible] ANTICIPO		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES [illegible] INGRESOS EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR [illegible]		(-)
OTRAS RESERVAS	+				+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				+
	+ 800,00				
	+ 800,00		PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	Rimed No	Rimed 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ESTHER MARISOL SALEDISPA — JOHANNY EDEN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304601832 — RUC No. 0904123718001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

0064

863363845169 16:29:41 2009/05/11 HIDALGOHA

GH Inversiones S.R.L FACIL PAGOS SAN FRANCISCO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362220010821