0219321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992140713101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPLEACMO S.A. EXPEDIENTE 119259

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 DE TRANSACCIONES 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		+	390,-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	REINTEGROS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	600,-	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)		+	-				
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		+	990	(-) 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	+	-	
NAVES, 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 MÓVIL		+	-	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 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 REVALORIZACIÓN PATRIMONIAL	+	-	+ -
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	+	-	+ -
		+	990,-	RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO — Sistema de Recaudación por Internet — Sin: 0219321

GASTOS DE VIAJE				GASTOS DE VIAJE	700	+	--	701	+	--
	LOCALES	702	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	704	+	--	707	+	--
	DEL EXTERIOR	703	+	--	ACELERADA	708	+	--	709	+	--
	LOCALES	704	+	--	NO ACELERADA	710	+	--	711	+	--
	DEL EXTERIOR	705	+	--	AMORTIZACIONES	712	+	-	713	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	706	+	600,00	SERVICIOS PÚBLICOS	714	+	--	715	+	-
	DEL EXTERIOR	707	+	190,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	716	+	--	717	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	708	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	718	+	--	719	+	--
	DEL EXTERIOR	709	+	--							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		710	+	-			+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		711	+	-					721	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		712	+	-					722	+	--
CRÉDITO A MUTUO		713	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		714	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				723		--
PROVISIONES		715	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMANOLSANTE (INFORMATIVO)				724		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		716	+	190,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				725		--
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	717	+	--							
	DEL EXTERIOR	718	+	--					726	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	719	+	--					727	+	--
	DEL EXTERIOR	720	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				728	(-)	--
	LOCALES	721	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 509			729	(-)	--
	DEL EXTERIOR	722	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			730	(-)	--
	LOCALES	723	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				731	+	--
	DEL EXTERIOR	724	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				732	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	725	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				733	+	--
	DEL EXTERIOR	726	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (@12x15%)x(@12x@18x12%)				734	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	727	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				735	(-)	--
	DEL EXTERIOR	728	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				736	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		729	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				737	+	--
CRÉDITO A MUTUO		730	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				738	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		731	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				739	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		732	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		733	+	--					740	+	--
OTRAS PROVISIONES		734	+	--					741	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		735	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				742		--
PASIVOS DIFERIDOS		736	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				743		--
OTROS PASIVOS		737	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				744	+	--
		738	+	790,00	(-) ANTICIPO PAGADO				745	(-)	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				746	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		739	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				747	(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		740	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				748	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		741	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				749	(-)	--
RESERVA LEGAL		742	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				750	(-)	--
OTRAS RESERVAS		743	+						751	+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		744	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		745	(-)						752	+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		746	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		747	(-)						753	+	--
		748	+	200,00							
		749	+	990,00	PAGO PREVIO (informativo)				754		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	755	USD		--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	756	+	--
INTERÉS POR MORA		757	+	--
MULTA		758	+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		759	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		760	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		761	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GUSTAVO MONDUEZA — MONICA CEDEÑOZA C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906611108 — RUC No. 0912409448001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2