119536 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO DENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CONNIENTE** JCC; -CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** RENDMENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES **RELACIONADOS** DE RECURSOS PÚBLICOS **DELEXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PABIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TENM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASNO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO MPORTACIONES DE NIDES ACTUACION EL SUJETO PASNO OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FILLE DE DENES NO PRODUCIDOS TOTAL ACTIVO CONVENIE **EX** INVENTARIO NUCAL DE MATRICA HALLO ACTIVO FIJO HANLOCALED DE MATERIA PRIMA 2 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + MPORTACIDE MATERIA PROPERTY (UUS NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTATE AND DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO IN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINALE PROPUCTOS EN 1940 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCELLE TES VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL £-0,71. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) **CTROS ACTIVOS FIJOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE + (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-)CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ttt. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS **TERRENOS** APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO -149.901.33 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO PLICE 400 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DEFENDO (RITANGIBLE) 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 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-)TOTAL ACTIVO DIFEREDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTINO LARGO PLAZO 2.8 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DEBAHUCIO 44 **OTRAS** 4 PARA CUENTAS INCOGRABLES

LOCALES RELACIONADOS DELEXTERIOR (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO پ ملطوب د

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

-6

* ***

--

1

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

RELACIONADOS with the

RELACIONADOS LOCAL

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCAL DEL EXTERIOR

RELACIONADAS NO RELACIONADAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIÓNES)

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

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

~~.CO

1-2

+

	HARID DECLARAS	CION Alar	DE ICE	L IMPUESTO S FORMII A) A LA RENTA Y PRES RIO ÚNICO SOCIEDA	SENTACION DES Y	No	50022	77	58
RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER 20		The second of th	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		OS PERMANENTES			UUUL!		
CRUSALEONE B CON INSTITUCIONES	1.004) 50	415	+		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
FRENCHENS COMPLENTE	DEL EXTERIOR	4118	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	-	***	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	15/50487	\$\$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \text{3} 3	ACELERADA	761 +		+	
	DEL EXTERIOR	Æ18	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	NO ACELERADA	763. ÷		+	
RELACIONADOS	LOCALES	4/8	+		AMORTIZACIONES		788 +		+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		767 +		+	
NO NO	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		768 +		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	\$22	+		PAGOS POR OTROS BIENES		794, +		•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEI	L EJERCICIO	42 3	+		TOTAL COSTOS		- 100	<u> </u>	wilkers and service of the service o	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P	PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS		oracione e la como processo de la como de la			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO		COR	+	<u></u>	<u></u>		·			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,44		A PORT OF THE PARTY OF THE PART	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOL				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			/	21130407	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARIO (INFORMATIVO)				**************************************
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		+							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	342	+		Unitary of this exercises to					
	LOCALES	63	+		PERSONAL ESTRUCTO			Supplied in the Second Control of the		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	S			(·)	-
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENT			campo 608	(·)	****
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	·····	cam	00 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	740
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERI	IOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	*****
	LOCALES		+	······································	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAF	R INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRI Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	BUIBLES A INGRESOS EX	ENTOS		+	
NO	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIA	AS DE AÑOS ANTERIORE:	S		(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALE	ES			(-)	****
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		33.4	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	****
CRÉDITO A MUTUO		464	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	_ 	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADO	RES CON DISCAPACIDAD)		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				Are Got a great and a great a	1 m 18 from 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+							
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		LITTI IDAD A OFINIVEDTIC V CARITALIZAD	1180				
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	DE SOCI			C.44	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	02 4 C 14 A	Y 2009	2		
			- 1	61.3129	(-) ANTICIPO PAGADO	13 MA		3	(-)	
PARTICIPATION OF THE PARTICIPA			5		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZA	EN EL EJERCICIO FI	SCAL •		(+)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	alo, -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI	CIPARO C	-1114		(-)	**************************************
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		5873	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVE	NIENTES DE EXTERIOR	A CONTRACTOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	74704ggg
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		400	+		PERSONAL ALLA CENTRA A PAGE	8.078			-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1713.56	ALICO A PAYON CONTRIBUTION	140	851 - 852 - 155 251			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	······································	517	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		416	(-)		ANTICIPO PROXIMO ANO				-	
		100	-	90216				_·		
	* 200+503		<u>- /</u> .	50.11.33	PAGO PREVIO (Informativo)				888 e 13 foi û	
		DE.	TALL	E DE IMPUTACIÓN	I AL PAGO (Para declaraciones s	sustitutivas)				
Appleant Laborations .	987 USD			INTERÉS	895 USD		*		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	And design to improperties of pa							859-897		
INTERÉS POR MORA			,					009-097	2 st 4	
MULTA	·······			·····					+	T-13-23
					4					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F	PAGO			\			1. 	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	······································		···	 			 		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		 ,	 ,				<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>		USD	
	KETALLE DE							And the second of the second o		
N/C No	N/C No		0/2	N/C No	Bulk N/C No	e Re	sol No.	Part of the second of the seco	Resol No.	
USD	USD		_ 200 E	USD	USD	US			USD	~
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	N EXACTO:	SYVER	RDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUI	E DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.	R.T.I.)		
		,				••			· · ·	•
						``.	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	A. Minst		
13.	<u>*</u>				/		\			
Marie	FIRMA REPRESI	ENTANTE	LEGAL	THU W	1////	www.	18716	FIRMA CONTADOR	··· -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

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