50 0265232

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500177996

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992411589001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Monpalka S.A EXPEDIENTE 19742

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%	+ 233.373,40
CAJA, BANCOS			+ 19.237,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 22.786,55	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 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)			+ —		+ 233.373,40
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)	6.063,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 10.794,28		
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	+ 15.363,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 24.295,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 176.131,14 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 77.114,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 10.794,28
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			+ 3.921,74	(-) 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			(-) 210,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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			= 3.711,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 3.478,93 + —
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	+ 2.206,60 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ 1.328,81 + —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[illegible] PROVENIENTES	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	[illegible]	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[illegible]	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	[illegible]	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[illegible]	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	[illegible]	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
			= 80.853,53	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
				RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 145,84 + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ARGADOS 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 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0265232

		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
	RELACIONADOS	LOCALES	615,61	AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		1986,17	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		13.289,3	17761,63
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			364,29			303,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.856,21				17.561,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							200.988,69
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			6.063,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.836,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	62.286,66				
		DEL EXTERIOR					12.374,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.856,22
		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 DE DATOS (+)611+612+613+614			
	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			
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							10.519,54
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			62.286,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.629,44
			65.122,71	(-) ANTICIPO PAGADO			181,83
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.447,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) 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			4.384,27				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10.518,55				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			15.702,82				
			80.825,53	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-997		
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.	Sheet No.	Reed 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 DE QUIEN(ES) SE DERIVARE(N) (Art. 98 L.O.R.T.I.)

FIRMA INTERMEDIARIO USUARIO

FIRMA CONTADOR

Gustavo R. Pástores Luzuriaga

Luis J. Clemente Orenda

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0900922717

RUC No. 0911766772 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-6798 a 01-12-08

2 - 2

RUMBO DEL PACIFICO 2010-03-30 NO: 001-007-4596421
30 - 035 - 238125 - 5
Valor:$0.00** CAJA:0041 RE:4009510 Com:0.75 EFE