50 0213472 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO CLIE SUSTITUY IMPOSTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO 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 CORRIENTE OO TO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **RELACIONADOS** DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN METCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO CO S EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: ACTIVO FUO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1E88 APORTE A LA SEGURIDAD COME (INCLUYE PONDS DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROPERIONAL ASTA DIETAS **TOTAL ACTIVO FUOS** HONORARIOS A EXTRINOEME CHSTRYOUS SEASONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIEN OF INMUES OCIEDADES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 411 MANTENIMIEN QY REPARATIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN * COMBUSTIBLES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES PROMOCIÓN PUR CIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** . 🖈 PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LÓCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO **RELACIONADOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO

RELACIONADOS

LOCALES

POLIGRAFICA O.A. - RUG,0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

TP. Impto: 100 Impto A A A RENTA Y A LICKET No.: 14-501-0627567

The way sail in

| | | | The Supplier State of | | 54 | 3472 |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | LOCALES | | Marie Marie Marie Property | GASTOS DE VIAJE | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | | |
| The state of the s | DEL EXTERIOR LOCALES | + + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | • |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DÊ | L EJERCICIO | + | * | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | |
| CRÉDITO 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 | • | · | | | |
| RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | · · | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | celepes 608 | (·) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 600-610-611-612 | 17 |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | |
| | | + | ······································ | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIERIDOS DARA CENERAR INCRESOS EXENTOS | | |
| | DEL EXTERIOR | + | · ······ | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | |
| | LOCALES | + | · | Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 | | + | : | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | <u> </u> | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | TOTAL IMPLIESTO CAUSADO | | |
| | | - | | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 4) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 8000 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 4 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | ~~~ | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | + | - Panaman | (-) EXÔNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) |
| OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | * | · | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | * | ************************************** | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | The second of th | |
| | | - | 80000 | | | |
| | | - | 10000 | PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones suscitativos) USD: DAD: | | and the state of t |
| | Hen | DETAL | LE DE IMPUTACIÓN | AL PAGO (Para declarationes sindicipyes) | | USD |
| | USD | \$. W. | San | TA Z-III. | | |
| | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 859-897 | *** |
| INTERÉS POR MORA | | | | 6 | | |
| MULTA | | | | A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA | * | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO | , EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | ueb |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | ······································ | <u>, , , </u> | ······································ | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 1 | | | | USD |
| | | | | | | |
| N/C No N/C No | | | N/C No Recoi No. | | PNo. | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASU | | | | USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la | LORIES - SALE | |
| | | , | | | | |
| | - 12W | 6 | nat. | | Monor | |
| | | AB-page | | | | |
| | FIRMA DEPRESENTA | NTE LEGA | | | - 19 T | |
| Cédule de Identidad o No. de Pasag | | | 665ex | 717449) RUCNO. 06 | BETT | foraza. |
| COPIA 2: SUPERINTENDEN | | | | | | 2 - 2 |

ON 3076 PAGE 1AFUES 1005 H:N

101 IMPTO. A LA KENIH !!!

71-101-0627FF-7

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