**0208193**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992421959001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CACLE S.A — EXPEDIENTE 120443

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | + | 281.796,29 |
| CAJA, BANCOS | + | 45.609,15 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 3.090,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | 62.336,55 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | 623,37 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 10.854,90 | | + | 284.351,24 |
| 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 | + | 129.261,72 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + | 118.177,23 | (-) 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 | + | — |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 150.000,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 1.308,00 | (-) 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 | (-) | 86.945,90 | 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** | + | 64.362,10 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | + | — |
| 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 | + | 800,00 | PARA DESAHUCIO | + | — |
| OTRAS | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | 623,37 |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | 3.703,52 | 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** | + | 4.503,52 | NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — |
| | + | 187.042,85 | RELACIONADAS | + | — |
| | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | 2.470,00 |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | 98.800,53 | GASTOS DE GESTIÓN | + | 11.377,72 |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

1-2

BANCO DEL PICHINCHA
Ag. Chile Sur
CAJ1 147 - 08

MAR 2009
GUAYAQUIL

[redacted] **0208193**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | - | | + | - |
| | | LOCALES | + | - | [redacted] | ACELERADA | + | - | | + | 1589,67 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | [redacted] | NO ACELERADA | + | - | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | | + | - | | + | 536,00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | - | | + | 13.325,32 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | - | | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 88,15 | [redacted] | | - | 129.261,2 | | + | 15.134,87 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 6.073,33 | [redacted] | | | | | + | 344.394,05 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | | [redacted] | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | | [redacted] | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | 2.235,32 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | - |
| PROVISIONES | | | + | 5.276,41 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | + | 119.490,7 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | [redacted] | | | | | | |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | [redacted] | | | | | + | 40492,14 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | [redacted] | | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | [redacted] | | | | | (-) | 6.073,33 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | 20000,00 | (-) 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 ((612x15%)+(613-616)x15%) | | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ 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 | | | + | - | [redacted] | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | - | [redacted] | | | | | + | 34413,36 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | [redacted] | | | | | + | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | + | 20000,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD DISTRIBUIBLE | | | | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | + | 3.771,17 |
| [redacted] | | | + | 13249,07 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | - |
| [redacted] | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | 3.771,52 |
| 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 | | | + | 45.041,15 | [redacted] | | | | | + | 88,15 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | - | [redacted] | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 25.712,87 | [redacted] | | | | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 34.413,36 | [redacted] | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | [redacted] | | | | | + | - |
| [redacted] | | | + | 34.553,64 | [redacted] | | | | | | |
| [redacted] | | | + | 187.092,65 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (notas de créditos, declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | USD - | [redacted] | [redacted] | USD | - |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 855-997 | + 88,15 |
| INTERÉS POR MORA | | + - |
| MULTA | | + - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD 88,15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 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.]

| | |
|---|---|
| CONTRIBUYENTE | CONTADOR |
| JORGE ECHEVERRIA VILLAMAR | ANNE JARAMILLO T |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914404459 | RUC No. 0912959731001 |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 2 - 2

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

BANCO DEL PICHINCHA
Ag. Chile Sur
CAJA 147 - 08

BF 147 P3 CP 5F-UR 0990421950001 500208193, $ 88.15 $ 88.15 USD
CERTIFICADO: 0 2009/07/19 ORIGEN:101470606333 NO. 101470006333