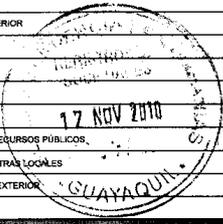


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **0990158436001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE: **12020**

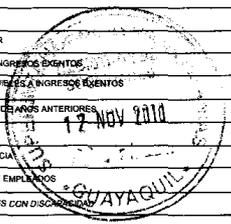
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE BIENES		ESTADO DE BIENES		ESTADO DE BIENES		ESTADO DE BIENES	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	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, DE OTRAS LOCALES	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+		+	
(1) 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 REQUISITOS, 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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>+</b>		<b>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>(-)</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>+</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		<b>+</b>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUÉBLES Y ENSERES		+		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		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)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>+</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>+</b>		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			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>+</b>		TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>+</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	RELACIONADOS	+		PARA DESAHUCIO		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>+</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>+</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>+</b>		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		+	



LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
LOCALS	+		DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES ACCELERADA	781	+		782	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
RELACIONADOS LOCALS	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
NO RELACIONADOS LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+								
PARTICIPACION 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 LOCALS	+								
DEL EXTERIOR	+								
NO RELACIONADOS LOCALS	+								
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS				+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS LOCALS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS			Formula: (81*21.15%)+(81+3-816)*15%	+		
NO RELACIONADOS LOCALS	+		(-) 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 JUBILACION PATRONAL	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+								
OTRAS PROVISIONES	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
	+		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)								
	+		PAGO PREVIO (informativo)						



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD 15,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

*Suzette Cuallón R.* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Diana González* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09256241124 RUC No. 0921411131001

LA UNIÓN DE EMPRESARIOS DEL GUAYAS  
 C.A. 2007 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  
 RUC: 0990158436001 - RUC 0990158436001  
 TEL: 099-007766-4