FORMULARO DECLARACIÓN DEL JURUESTO A LA RESTRA PRESENTADA DE BALANCES FORMULEAR O (A) GO GO GO HANDE ESTABLECIENCESCE

500242124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE "IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPOFOREST S.A. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 800. O O 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 RELACIONADOS DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES 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 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO 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 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 800 O GEL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 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 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES COMP MANTENIMIENTO Y REPARAGONE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERINES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE TARA JUBILACIÓN TRONAL ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS** LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DÉL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO + 800.00 **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 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS 436 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

	DECLARA(			R MPJESTO	NALA RENTAT PRESENTACIÓN NO. 500242124
		32000000000000000000000000000000000000		annanna, "anna annana kaasa annan annan a <b>m</b> aa <b>am</b> aa <b>am a</b> a annan am aa a	RID ÚNICO SOCIEDADES Y. No. 500242124 OS PERMANENTES
	LOCALES	-415	+	***	GASTOS DE VIAJE + + +
	DEL EXTERIOR LOCALES	418	+ .		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  ACELERADA
THE STANCE OF COCKMENS	DEL EXTERIOR	46			NO ACELERADA + + +
RELACIONADOS	LOCALES	71.61	+		AMORTIZACIONES + +
	DEL EXTERIOR LOCALES		+		SERVICIOS PUBLICOS +
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	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			*	# Committee of the Comm	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		
NO	LOCALES		+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	LOCALES		+	**	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)
	DEL EXTERIOR LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-) (-) (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES + (-)
			+	<del>(20</del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  + ***
	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	DEL EXTERIOR  CURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) 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		1.200 2004/700	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+ =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS			+	4000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS			+	<b>#</b>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
·					(-) ANTICIPO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	Book Book of the second of the	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL		(2)	+	<b>***</b>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-)
OTRAS RESERVAS			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		Mark the West of the Country of the
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>.</b>	(-)	<b>**</b>	
			*	800.00	
PAGE			3 7 A b	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitution uso					
\$		9. S	4 . Air.		
			in in it.		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA			<u> </u>		859-897
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					. USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Salah San	<b>Jan 2000</b> 200 2 4 : /		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
N/C No	N/C No	<b>14</b> - 21		N/C No	N/C No Resol No Resol No.
USD — USD — USD				. 6	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.)					
		<b>一</b>	m-animite <sup>rap</sup>	خــ	
	Proc. of Children with the Children of the Chi		-	- Andrew Control of the Control of t	
	FIRMA REPRESI	ENTANTE	LEGA	L	FIRMAGONTABOR
ROBERTO ARRIS CERRITARITAÇÃI.			7	VI VIV	INCIANT TO ASTOR SALAZAR VARGAS
Cédula de Identidad o No. de Pasa	porte			0915	8 7 7 4 2 7 RUC No. 0 9 0 1 8 5 7 6 0 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2