**0221462**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992449969001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IDEALSERVICE S.A. EXPEDIENTE 12258

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | | | + | - |
| CAJA, BANCOS | | | + | 250.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENTIENTES 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) | | | + | - | | | | + | - |
| 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 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 250.00 | (-) 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 | + | - | | |
| NAVÍES, 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 | | | + | - | (-) 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 | | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS 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 FIJO** | | | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | + | - |
| **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 | + | - | + | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | - | TRANSPORTE | + | - | + | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | INTERES DE CAPITALIZACIÓN PATRIMONIAL | + | - | + | - |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | ARRENDAMIENTOS | + | - | + | - |
| | OTRAS | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS PROVISIONADOS | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADOS: LOCAL | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | NO RELACIONADOS: LOCAL | + | - | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | + | - | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | | | = | 250.00 | RELACIONADAS | + | - | + | - |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | - | + | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | 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 | | | + | - |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

1 - 2

207 15:11:18 03/19/2009 0 1 rmolina
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-032407-3
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO

**0221462**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | ACELERADA | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 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 | + | — | | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | — |
| | | 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 (Campos 613+614+615+616+617+618) | | | | + | — |
| | 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 | | | + | — | | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | + | — |
| | | | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | 750,00 | (-) 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 | | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — | | | | | + | — |
| | | | + | 250,00 | | | | | | |
| | | | + | 250,00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | — |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-697 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIC No | — | NIC No | — | NIC No | — | NIC No | — | NIC 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS PALACIOS VELIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903111329 8

FIRMA CONTADOR

CARLOS PIZA G.

RUC No. 0900514007 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

707 15:11:18 03/19/2009 0 1 rmolinaa
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-032407-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO