0257635

100 IDENTIFICACIÓNDE LA DEKLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700052897

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992453680001 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL Complexa S.A. EXPEDIENTE 122867

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESOS 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			+	—	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		+	—
	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			*	—	(-) 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		+	—	
NAVES, 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 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)		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	—	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			+	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	800.00	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—			+	—	+ —
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
		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			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			*	800.00		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

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

50 0257635

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	122461
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	
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 Fórmula ((612x15%)x(213-616x15%))	+	—	
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		+	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	+	—			+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			+	—	
	+	—					
	+	800,00	PAGO BREVO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/D No. —	N/C No. —	[illegible] —	Reso No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ÉSTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.S.R.T.)

FIRMA CONTADOR

Héctor Alejandro Herrería — Mario Bastidas Ruiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913333121 — RUC No. 1801936664 001

SUPERINTENDENCIA D. C.
REGISTROS
23 DIC 2009
MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2