0211154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992469877001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.E.G. R.S. Cia. Ltda EXPEDIENTE 124001

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			+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	EXPORTACIONES NETAS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	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			=	1.200,00	(-) 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	+	–		
BUQUES, AEROMAVES, 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 CAMIONES 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 FIJO			=	–	HONORARIOS PROFESIONALES PERSONAL	+	–	+	–
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					PARA EMPLEADOS PARTICIPACIÓN	+	–	+	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
	OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	+	–
	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	+	–	+	–
			=	1.200,00	RELACIONADAS	+	–	+	–
					NO RELACIONADAS	+	–	+	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERIDAS	+	–	+	–
	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			+	–

REGISTRO DE ARCHIVO FEB 2003 MARCOS ARDENIS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

0211154

		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 936			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	—
		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 Formula (812x15%)/(813-815x15%)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIDDAS 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			+	1.200,00	(-) 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			(-)	—					+	—
			+	1.200,00						
			+	1.200,00	PAGO PREVIO (Formato 101)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	939-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	7,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIO No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Retefi No.	Retefi 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: BARRIENTOS PEREZ FRANCISCO JAVIER

FIRMA CONTADOR: LUIS EDUARDO QUIJADA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0103668955 RUC No. 0990749770001

2 - 2

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

BANCO DE GUAYAQUIL
12 FEB 2009

BANCO DE GUAYAQUIL
B009081B
TOTAL 3.25
COMISIÓN BANCO 0.75
IVA 12% 0.00
17-080-00044-6 1.50