50 29 5

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 124672

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3711,8
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)		+		+	238,1
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	+	13,734,44
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	111,1,66
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	(-)	12,2,5,16
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 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 MERCADEO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEPS, MIEMBRO DEL FONDO DE RESERVA	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS, COMISIONES Y PRESTACIONES 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 JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS 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	+	
		+	RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0291845

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	12.017,44
	DEL EXTERIOR			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
	LOCALES			ACELERADA	—
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	1.[illegible]
RELACIONADOS	LOCALES			ARRENDAMIENTOS	600,00
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	1.[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4.[illegible]
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	2.336,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					114.496,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					22.271,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					375.198,00
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			55.725,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		1.[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES		—		—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	—
	DEL EXTERIOR		—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	—
	LOCALES		34.525,21	(+) 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 (j/(3x(1/(1-t))+t))	—
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 EN EMPLEADOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—		4.[illegible]
OTRAS PROVISIONES			—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			34.525,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.227,11
			93.001,1[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL	5.527,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD	—
RESERVA LEGAL			—	(-) RECUPERACIÓN POR LEY ESPECIAL	—
OTRAS RESERVAS			—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			3.555,30		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.[illegible]		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			152,48
			9.7[illegible]		
			12.2[illegible]	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 152,48 USD 9,15 USD 3,51

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-699		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		3,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol 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

FIRMA CONTADOR

JOSE [illegible]

Cancelo (en letras) [illegible]

RUC No. 0[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001—Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2-2

17424335243118 15:28:10 2010/07/26 [illegible]
GN Impuestos S.R.L [illegible] [illegible]
3.80 SEMUPAGOS
Sticker: 3617308C910