**0232979**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500225332

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992491817001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MORTEROS Y POLIMEROS MOPOLI S.A. EXPEDIENTE: 125499

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | + | | 67.093,94 |
| CAJA, BANCOS | | | + | 23.226,08 | | 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 | + | 20.240,80 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 800,00 | | DE OTRAS LOCALES | + | | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | 610,86 | | DEL EXTERIOR | + | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | -- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 10.739,86 | | | = | | 67.093,94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 955,08 | | | | | |
| 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 | | | + | 80.105,59 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | 83.459,91 | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | -- | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 68.504,78 | |
| 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 | + | 66.727,87 | + |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 220.138,18 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 80.105,59 | |
| **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 | | | + | 6.526,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | -- | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | -- | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 1.920,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | + | -- | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 2.208,36 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | -- | 7.920,00 |
| TERRENOS | | | + | -- | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | -- | 1.459,55 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | -- | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | -- | 2.108,45 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | 6.237,64 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | 270,00 |
| **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 | | | + | 1.568,00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | 430,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | -- | | COMBUSTIBLES | + | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | -- | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 625,40 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | 942,60 | | TRANSPORTE | + | | 10.952,31 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | -- |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | -- | | PARA DESAHUCIO | + | | -- |
| | OTRAS | | + | -- | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | | OTRAS PROVISIONES | + | | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | | LOCAL | + | | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | | DEL EXTERIOR | + | | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | | LOCAL | + | | 502,50 |
| | 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 | + | | 100,89 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | -- | | DEL EXTERIOR | + | | -- |
| | | | | 227.318,42 | | 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 | + | 217,62 | | GASTOS DE GESTIÓN | + | | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | | 420,27 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ENE 2009
OPERADOR 4 QUITO

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

**0232979**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | $ | -- | GASTOS DE VIAJE | | $ | -- | $ | -- |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | $ | -- | $ | -- |
| | | LOCALES | $ | -- | | ACELERADA | $ | -- | $ | -- |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | | NO ACELERADA | $ | -- | $ | 1.292,52 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | $ | -- | AMORTIZACIONES | | $ | -- | $ | 313,56 |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | SERVICIOS PÚBLICOS | | $ | -- | $ | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | $ | 1.207,57 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | $ | -- | $ | 6.515,69 |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | PAGOS POR OTROS BIENES | | $ | -- | $ | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | $ | -- | | | $ | 55.127,06 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | $ | -- | | | | | $ | 32.285,74 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | $ | -- | | | | | $ | 87.412,80 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | $ | -- | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | $ | -- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | -- |
| PROVISIONES | | | $ | -- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | $ | 1.425,19 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | $ | -- | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | | | | | $ | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | $ | -- | | | | | $ | 20.318,86 |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 03 | -- |
| | | LOCALES | $ | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 605 | | | 04 | -- |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 05 | -- |
| | | LOCALES | $ | 254.956,30 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | $ | 5.647,69 |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | $ | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | $ | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | $ | -- |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula (15 2a1TA)+(03+04)+(a1+b1%) | | | | $ | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | $ | -- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 10 | -- |
| | | DEL EXTERIOR | $ | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 11 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | $ | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | $ | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | | $ | -- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 12 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | $ | -- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 13 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | $ | -- | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | $ | -- | | | | | $ | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | | $ | -- | | | | | $ | 14.671,17 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | $ | 254.956,30 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | -- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | $ | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | -- |
| OTROS PASIVOS | | | $ | -- | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | $ | -- |
| | | | $ | 256.381,49 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 14 | 241,19 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | $ | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 15 | 264,93 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 16 | -- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 16 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 17 | -- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 17 | -- |
| RESERVA LEGAL | | | 18 | -- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 18 | 448,96 |
| OTRAS RESERVAS | | | 19 | -- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 19 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | $ | -- | | | | | $ | -- |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 20 | 9.544,21 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | $ | -- | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 21 | 20.318,86 | | | | | $ | 1.029,41 |
| | | | $ | 29.063,07 | | | | | | |
| | | | $ | 227.318,42 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | -- |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -- | USD | -- | | | | | USD | -- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 550-997 | $ | -- |
| INTERÉS POR MORA | | $ | -- |
| MULTA | | $ | 1,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 1,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | -- |

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Reset No. | Reset 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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BERNARDO VASCONEZ PLAZA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 2 4 7 9 6 4 9

FIRMA CONTADOR

EDUARDO LOPEZ CARRIEL

RUC No. 0 9 0 0 8 9 3 3 3 4 4 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2

340 11:10:29 04/20/2009 0 1 rmolinas
QH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041842-1
us$1.00 BANCO BOLIVARIANO