DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRES...
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDA...
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0219267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 [illegible] 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE [illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	297	$ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	298	$ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	$ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	$ —

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	$ 14074,62
CAJA, BANCOS			301	$ 318,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	$ 20,00
INVERSIONES CORRIENTES			302	$ —	EXPORTACIONES NETAS	403	$ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	303	$ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	$ —
		DEL EXTERIOR	304	$ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	$ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	$ —
		DEL EXTERIOR	306	$ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	$ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	307	$ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	$ —
		DEL EXTERIOR	308	$ —	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	409	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	$ —	[illegible] DE OTRAS LOCALES	410	$ —
		DEL EXTERIOR	310	$ —	[illegible] DEL EXTERIOR	411	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	$ 397,24			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	$ 787,93			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	$ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	$ —	INGRESOS POR RECIBIRLOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	$ 650,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	$ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	$ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	$ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ 3681,07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	$ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —	$ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	$ 1553,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	$ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ —	
MUEBLES Y ENSERES			325	$ 6435,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	$ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	$ 1800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			328	$ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	$ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-) 1917,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 3588,9[illegible]	$ —
TERRENOS			331	$ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 458,[illegible]	$ —
OBRAS EN PROCESO			332	$ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ —	$ —
TOTAL ACTIVO FIJO			333	$ 6318,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$ 384,00	$ 402,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$ —	$ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	$ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$ —	$ 640,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	$ 300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ —	$ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	$ —	COMBUSTIBLES	$ —	$ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	$ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ —	$ 111,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ —	$ 1398,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	$ 300,00	TRANSPORTE	$ —	$ 138,92
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ —	$ —
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	$ —	PARA DESAHUCIO	$ —	$ —
	OTRAS		341	$ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$ —	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	342	$ —	OTRAS PROVISIONES	$ —	$ —
		DEL EXTERIOR	343	$ —	LOCAL	$ —	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	$ —	DEL EXTERIOR	$ —	$ —
		DEL EXTERIOR	345	$ —	LOCAL	$ —	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	346	$ —	DEL EXTERIOR	$ —	$ —
		DEL EXTERIOR	347	$ —	LOCAL	$ —	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	$ —	DEL EXTERIOR	$ —	$ —
		DEL EXTERIOR	349	$ —	RELACIONADOS LOCAL	$ —	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	$ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	$ —	NO RELACIONADOS LOCAL	$ —	$ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	$ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	$ —
			353	$ 8171,18	RELACIONADAS	$ —	$ —
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	$ —	$ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	354	$ —	OTRAS PÉRDIDAS	$ —	$ —
		DEL EXTERIOR	355	$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	$ —	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	$ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —	$ —
		DEL EXTERIOR	357	$ —	GASTOS DE GESTIÓN	$ —	$ —
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ —	$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0219267

ACTIVOS CORRIENTES

		LOCALES	1		GASTOS DE VIAJE	604	+		704	+	
		DEL EXTERIOR	2		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	+		705	+	
		LOCALES	3		ACELERADA	606	+		706	+	
		DEL EXTERIOR	4		NO ACELERADA	607	+		707	+	967,97
	RELACIONADOS	LOCALES	5		AMORTIZACIONES	608	+		708	+	
		DEL EXTERIOR	6		SERVICIOS PÚBLICOS	609	+		709	+	159,93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	7		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	610	+		710	+	525,00
		DEL EXTERIOR	8		PAGOS POR OTROS BIENES	611	+		711	+	886,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			9	194,71				8123,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			10						712	+	5192,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			11						713	+	13315,79
CRÉDITO A MUTUO			12								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			13		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				714		
PROVISIONES			14		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				715		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15	9097,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				716		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	16	5089,55							
		DEL EXTERIOR	17						717	+	778,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	18						718	+	
		DEL EXTERIOR	19		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				719	(-)	
		LOCALES	20		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				720	(-)	
		DEL EXTERIOR	21		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+610+611+612				721	(-)	
		LOCALES	22		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				722	+	
		DEL EXTERIOR	23		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				723	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	24		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				724	+	
		DEL EXTERIOR	25		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 15%*(3+4+5+6+7+8)				725	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	26		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				726	(-)	
		DEL EXTERIOR	27		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				727	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			28		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				728	+	
CRÉDITO A MUTUO			29		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				729	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			30		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				730	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			31								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			32						731	+	778,33
OTRAS PROVISIONES			33						732	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			34	5089,55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				733		
PASIVOS DIFERIDOS			35		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				734		
OTROS PASIVOS			36		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				735	+	194,71
			37	7187,06	(-) ANTICIPO PAGADO				736	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				737	(-)	178,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			38	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				738	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			39		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				739	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				740	(-)	
RESERVA LEGAL			41		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				741	(-)	
OTRAS RESERVAS			42						742	+	6,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			43								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			44						743	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			45	584,12							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			46						744	+	
			47	984,12							
			48	9171,18	PAGO PREVIO (FORMATIVO)				745		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	6,78
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Fused No.	Fused 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

Cédula de Identidad o Ruc. de Pasaporte

RUC No. 0 9 0 1 2 3 9 8 6 2 0 0 1

FIRMA CONTADOR

Nombre: [illegible]

RUC No. [illegible] 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
Luis Rodriguez U.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA DE
23 ABR 2009