50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 1 7 2 4 7 8 2 0 3 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPED. 126057

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)		-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	210.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	900.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	552.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.662.92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	-
EDIFICIOS	142	-
OBRAS EN PROCESO	143	-
INSTALACIONES	144	-
MUEBLES Y ENSERES	145	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	146	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	147	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	148	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	149	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	151	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	152	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	160	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	161	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	-
TOTAL ACTIVO FIJO 159 + 168	170	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	181	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	182	-
OTROS	183	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	184	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	185	-
OTRAS	186	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	187	-
OTROS ACTIVOS	188	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	1.662.92
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	-
CON EL IESS	209	-
CON EMPLEADOS	210	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	-
PROVISIONES	213	-
CRÉDITO A MUTUO	214	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	-
DEL EXTERIOR	222	-
LOCALES	223	-
DEL EXTERIOR	224	-
LOCALES	225	556.00
DEL EXTERIOR	226	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	227	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	228	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	229	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230	-
PROVISIONES	231	-
CRÉDITO A MUTUO	232	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	281	-
TOTAL OTROS PASIVOS	289	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	290	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	556.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0 9 0 0 5 - 2 8 0 6 | RUC No. 0 9 0 0 1 3 6 7 3 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	1.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	106.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499	1.162.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.477.27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.462.22
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.939.51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.117.12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.117.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.530.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	185.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[illegible] LOCALES	744	-
[illegible] AL EXTERIOR	745	-
[illegible] LOCALES	746	-
[illegible] AL EXTERIOR	747	-
[illegible] LOCALES (Informativo)	748	-
[illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[illegible] LOCALES	751	-
[illegible] DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.143.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	172.49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[illegible] EN EL PAIS	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: [illegible]	826	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAY 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.
839 USD	840 USD	841 USD	842 USD
(CAMPO 812 y 822) LEY No.	843 REGISTRO OFICIAL No.	844 —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	846 Resol. No.
847 USD	848 USD
AÑO 849	MES 850	DÍA 851

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN