No. 0237761

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 5 0 1 3 2 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPANYSUPER S.A. — EXPEDIENTE 126245

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%	+ 103.994,30
CAJA, BANCOS			+ 16.332,17	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)			+		+ 103.994,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4039,94		
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			+ 17.372,11	(-) 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	+
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 CAMIONERO 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(S)			+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
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				INVERSIÓN EN EL PATRIMONIO PARA DESARROLLO	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	OTRAS		+	OTROS MANTENIMIENTOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+
			+ 17.372,11	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
				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	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y COMPUTO DEL CAPITAL DE TRABAJO

No. 0237761

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+	818,95
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —	
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS	+ —	+	8.907,57
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+	30.000,00
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+	13.533,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 1115,99		+ —		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 787,76			-	98742,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			-	98742,59
CREDITO A MUTUO		+ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 1903,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+ —				
	DEL EXTERIOR	+ —			-	5.251,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	787,76	
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 898	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 899+805+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 Fórmula (0.15*(1-T)*(-)(812-814+1915))	+	—	
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	+	—	
CREDITO 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		+ —			-	4463,95
OTRAS PROVISIONES		+ —			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			4463,95
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	1115,99
		+ 1903,75	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1039,94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	
OTRAS RESERVAS	+	—		+	76,05	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.120,40				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.347,96				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—	
	+	15.468,36				
	-	17.372,11	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698-897	+	76,05
INTERES POR MORA		+	0,87
MULTA		+	2,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	79,20
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.T.)

FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Fernandez Salvatierra

Eduardo Ortiz

CIUDAD de ejercicio/ Lo. de Pasaporte: GUAYAQUIL 0960022623

RUC No. 0990157976001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 MAR. 2008 OPERADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2