0271842

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992503505 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERRANET SA EXPEDIENTE 126012

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%		74.1066
CAJA, BANCOS		500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		42.188,15
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	7.280,00	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)		—			11.563,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		500,00			
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	600,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.784,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.280,00	(-) 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	—	
NAVES, 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	870,00		(-) 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	(-) 461,76		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	7.167,57
TERRENOS	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	2401,49
OBRAS EN PROCESO	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	408,24		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	722,21
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	300,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—		COMBUSTIBLES	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 100,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00		TRANSPORTE	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		SEGUROS	—	—
OTRAS	—		GASTOS DE GESTIÓN	—	—
RELACIONADOS LOCALES	—		LOCAL	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—		LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
RELACIONADOS LOCALES	—		LOCAL	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—		LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		RELACIONADAS	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—		NO RELACIONADAS	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		OTRAS PÉRDIDAS	—	—
	9.213,24		SEGUROS Y ACASECUROS (PRIMAS Y COTIZACIONES)	—	—
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
RELACIONADOS LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	2.160,00	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	113,13
NO RELACIONADOS LOCALES	2.160,00				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—				

ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0271842

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	9.000,00		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ 791,64
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ 824,00
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ 320,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	667,59			+	36.241,91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	491,24					+ 11.881,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+ 48.493,23
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	938,98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	155,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO NEEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	14.792,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					+ 3.141,78
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 491,24
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+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: (813x15%)/(813-815x15%)				+ —
	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 DE EMPLEADOS				(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					+ 2.670,34
OTRAS PROVISIONES			+	—					+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.670,34
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+ 667,59
			=	14.792,84	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 560,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			+	—					+ 107,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	8.643,34					+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.002,71					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+ —
			=	389,60					
			=	8.973,24	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	107,59
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	107,59
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 del Contribuyente / Firma del Contador

JAIME ORELLANA APONAS — VICENTE ROTH B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903857063 — RUC No. 0903772010001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2