DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0241747

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0241746

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791347171001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPER GTM S.A EXPEDIENTE 126387

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%	342,69
CAJA, BANCOS			139,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	375,00
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	708,12	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)			16,27		3.817,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			16,18		
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	3069,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.111,61	(-) 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			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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 FIJOS			-	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			400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	266,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			133,34	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			600,00	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS: LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS: LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			600,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
				RELACIONADAS	-
			1.845,7	NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	578,81	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	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0241747

		LOCALES	+	10,8	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	133,33
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	11,11
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	300,58			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—						+	72,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						+	3778,17
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	337,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	21,52
		DEL EXTERIOR	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (campo 606)				(-)		—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)				(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—						+	—
		LOCALES	+	463,88	(+) 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 Formula (3012x15%)x(613-616)/(613-616)					+	—
	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			+	—						+	21,52
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	463,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	—
			+	1013,41	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		1,22
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				(-)		[illegible]
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
OTRAS RESERVAS			+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						+	1,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	21,52							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						+	—
			+	821,52							
			+	1875,01	PAGO PREVIO (Informativo)						3,52

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	[illegible] —	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 RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

ALVARO [illegible] SAGUAY

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911302416 — RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 NOV 2 — Secretaría General

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

BANCO BOLIVARIANO C.A. CAJA 2 14 JUL 2009 004 - CENTENARIO