

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina
REC 0992542357001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICE FIRM SA	RENDIMIENTO 79348	

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGO, ACCIONES EN TRÁNSITO	1000
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PAGAR CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
SOLAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	

ESTADO DE SITUACIÓN	RESERVA DE CAPITAL	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJAS BANCOS	750	(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVAS DE INGRESOS TEMPORALES	---	(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, impuestos e intereses)	---
EL PRONÓSTICO POR COBRAR	---	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1000
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1000
			400 = 500

OTRAS CUENTAS POR CORRER	250	ESTADO DE RESULTADOS
--------------------------	-----	----------------------

DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL AUTOMATICA)	700 INGRESOS	
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL COMPLETA)	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TAPPA 12%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TAPPA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MAQUINARIAS	INGRESOS PROYECTADOS DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TERMO Y MECAN. EN ALMACEN	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	
MERCADERIA EN TRANSITO	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO INFLUENTES, REPRESENTATIVAS Y ADQUISICIONES	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCAL ES	
OTROS PASAJOS POR ANTICIPO	OTRAS RENTAS EXTERIAS	
DIVIDENDOS PASAJOS POR ANTICIPO	OTROS INGRESOS ACTIVADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS POR REMEDIOS (Reembolso)	
	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 01 AL 600)
	700 COSTOS Y GASTOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1000	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OBRAS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INSTALACIONES	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y (SIMILARES)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (3) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (4) DEPRICIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMARERO MÓVIL, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCONSUMOS
---	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reservas)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GAS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 368	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

379 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOSAS INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOSAS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMUTABLES LUBRICANTES
---	---

ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

CLIENTES NO RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
OTROS	SUMINISTROS Y MATERIALES
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORAR CLIENTES NO RELACIONADOS	TRANSPORTE
ASISTENCIAS Y PARTICIPACIONES	GASTOS DE DIRECCIÓN (sueldos y honorarios, indemnizaciones y dietas)
OTRAS	GASTOS DE VIAJE
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 379 = 805	1000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	

410 PASIVO CORRIENTE	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCALES (informativos)	
CON LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (informativos)	

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL 858		LOCALES	

CON EMPLEADOR		DEL EXTERIOR
PARTICIPACION TRIBUTARIAS POR TRANSFERENCIAS		IVA QUE RE CAIGALA AL GASTO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES		PERDIDAS EN CARTERA
CRÉDITO A MULTIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	negativa
LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	positiva

	DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	LOCAL.89	(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	(Tratado campo 89B)
	DEL EXTERIOR	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Tratado campo 89C)
	LOCAL.88		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.87		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.86		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.85		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.84		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.83		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.82		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.81		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.80		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.79		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.78		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.77		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.76		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.75		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.74		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.73		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.72		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.71		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.70		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.69		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.68		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.67		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.66		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.65		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.64		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.63		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.62		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.61		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.60		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.59		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.58		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.57		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.56		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.55		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.54		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.53		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.52		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.51		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.50		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.49		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.48		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.47		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.46		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.45		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.44		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.43		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.42		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.41		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.40		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.39		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.38		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.37		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.36		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.35		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.34		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.33		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.32		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.31		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.30		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.29		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.28		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.27		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.26		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.25		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.24		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.23		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.22		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.21		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.20		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.19		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.18		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.17		
	DEL EXTERIOR		
	LOCAL.16		
	DEL EXTERIOR		

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-809) + 15%	

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATIONAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO MUTUO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE (811-855-805-804-855-857-855-858-815-811-815-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	
470 PASIVO DIFERIDO		- PERDIDA (811-855-805-804-855-857-855-858-815-811-815-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	
ANTICIPO CLIENTES		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	

OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 18%) + (817 * 25%)

440 OTROS PASIVOS		1) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRES ANTERIORES		2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informative)		4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 435 + 470 + 480	5) CREDITO TRIBUTARIO O CANCELACION POR LÍNEAS ESPECIALES	
		6) SALDO A FAVOR CONTINGENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIRVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (30% "BO" RET
(la opción de mayor valor OPCIÓN B: (0,5% "PT", 0,5% "CYO", 0,5% "XT", 0,5% "E" RET
conforme la ley, ver reverso)

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	REGISTRO DE	2000 - 0001
INTERESES POR MORA		

PRIMA CONTADOR

TOTAL PAGADO		- 6 MAY 2008	207 203 = 204
NOMBRE: <u>104-108</u> CONTRATO: <u>104-108</u> FECHA: <u>104-108</u> VALOR: <u>104-108</u>			

CL No. 1018 FILE No. 1018 MEDIANTE COMPENSACION RODOLFO CONSTABLE

091508056 3 091110258D 001 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPRESIONES			
NOT. No.	MON.	MON. No.	MON. No.	NOT. No.	MON.	MON. No.	MON. No.

USD	USD	USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

777 15:52:18 04/30/2008 0.1 caroline

ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip. Impto.: 101 IMPED. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-06885-1
US 30 DO BANGKOK THAILAND

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%