129511

SRI

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0212598 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500212697

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992345291001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ONE GLOBAL EXPEDIENTE 129511

## 3 DEL EXTERIOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

## TOTAL OPERACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 22176.00 |
| CAJA, BANCOS | + | 17.37 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| *INVERSIONES CORRIENTES* | + | — | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | *RENDIMIENTOS FINANCIEROS* | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 22176.00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS *DEL EXTERIOR* | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | — | | = | 22176.00 |
| *CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)* | + | — | | | |
| 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** | = | 22193.37 | (-) 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* | + | 631.25 |
| 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 | + | — | 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** | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| *ACCIONES Y PARTICIPACIONES* | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| OTRAS | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS *DEL EXTERIOR* | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | RELACIONADOS LOCAL | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | RELACIONADOS *DEL EXTERIOR* | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — | NO RELACIONADOS LOCAL | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = | — | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| | = | 22193.37 | RELACIONADAS | + | — |
| | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | *OTRAS PÉRDIDAS* | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | 911.25 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | 121.24 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | + | 1170.00 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 122.45 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIALES 21 ... QUITO



POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

129??

# SRI [illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [illegible] DE BALANCES FORMULARIO [illegible] ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**50 0212598**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] LOCALES | | + | — |
| DEL EXTERIOR | | + | — |
| LOCALES | | + | 1000.00 |
| DEL EXTERIOR | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 17625.32 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 117.20 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — |
| PROVISIONES | | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 19653.77 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | + | — |
| [illegible] | | = | 19653.77 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 1000.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 1539.60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — |
| [illegible] | | = | 2539.60 |
| [illegible] | | = | 22193.37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | 2376.00 | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS [illegible] ACELERADA | + | — | + | — |
| NO ACELERADA | + | — | + | — |
| AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | 2150.00 | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| TOTAL [illegible] | = | 10958.4[illegible] | | |
| TOTAL [illegible] | | | = | 9164.71 |
| TOTAL [illegible] | | | = | 20123.2[illegible] |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| [illegible] | | | = | 2052.80 |
| [illegible] | | | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| [illegible] | | | = | 2052.80 |
| [illegible] | | | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | — |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | 513.20 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 396.00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| [illegible] | | | = | 117.20 |
| [illegible] | | | = | — |
| [illegible] | | | = | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 117.20 |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | USD 117.20 | [illegible] | USD — |
| [illegible] | USD — | | |

[illegible] (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS 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 — | 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 REPRESENTANTE LEGAL — MAX KLEBER Escobar Cruz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905420287

FIRMA CONTADOR — LUIS GERONIMO RIVAS CRESPO

RUC No. 0903374668001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



BANCO DEL PACIFICO 2009-05-2? AV: 001-007-5031806

30 - 012 - 006584 - 2

Valor:$0.00** CAJA:0151 REF:050010 Com:0.50 EFE