

120210
500221247

100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE		PRESENTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2007					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 090158438001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL T. G. S. A.	
				EXPEDIENTE 130218	

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%			+	—
CAJA, BANCOS			+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
			+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
			+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
			+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
			+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (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			=	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			+	—	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 CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FUOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA RENTA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERREÑOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN LA RENTA GRAVADA DEL IESS	+	—
BIENES EN PROCESO			+	—	MONTE A LA RESERVA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			=	—	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			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	400.00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
			+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	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	+	—
			+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00	NO RELACIONADOS	+	—
					LOCAL	+	—
					DEL EXTERIOR	+	—
					RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
			+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

50 0221247

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			+	
		LOCALES	+			+		ACELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	+			+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS		LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+							
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS		LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 008		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 009+010+011+012		(-)	
		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 $(012 \times 15\%) + (013 - 019) \times 10\%$				+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 DEBAHUCIO			+							
OTRAS PROVISIONES			+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO GABADO					
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
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			+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							
			=	800.00						
			=	800.00	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (incl. declaraciones sustitutivas)

USED

USDO

USD 15 JUL 2009

USE

MARCOS CALDERON

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA.

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

NYC No.

NIC No

NIC No

NIC **Ne**

Personal Note

Resetting

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AR. 1019 DE LOJULY).

Alicia Felipe Alvarez Bivros
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del cliente: Marcos Alvarz Nolas

Cálculo

29.

[illegible][illegible]

15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

960 15:57:20 03/27/2009 85 1 latifos
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Iip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-004592-2
US\$0.00 BANCOLIVOLIVARIANO