50 0209751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991256141001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERFECTIV S.A. EXPEDIENTE 130692

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | | + | 13.375,75 |
| CAJA, BANCOS | | + | 263,2 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 900,00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.241,30 | 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) | | + | - | | | = | 13.375,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 222,[illegible] | | | | |
| 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 | | + | 7[illegible] | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | = | 4[illegible] | (-) 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 | + | - | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 10.000,00 | (-) 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 CAMIONES MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 1.[illegible] | 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 | + | - | + 5.266,67 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | + - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | 28.666,67 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | + - |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - | + - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | + 3.480,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | + - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | + | - | + - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | + 477,50 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | + 3.943,77 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | - | TRANSPORTE | + | - | + 678,25 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | + - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - | + - |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.160,00 | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADOS LOCAL | + | - | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - | + - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | 1.160,00 | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | | + | 43.276,67 | RELACIONADAS | + | - | + - |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | - | + - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PERCIBIDAS | + | - | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | + 436,94 |
| | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | [illegible] | GASTOS DE GESTIÓN | | | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + 123,60 |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**0209751**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | + | - | [illegible] DE VIAJE | + | - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | NA QUE SE CARGA AL GASTO O COSTO | + | - | + - |
| | | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + 1.333,33 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + 1.705,05 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 626,22 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + 794,34 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 111,81 | | + | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 78,92 | | | | + 18.349,60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | | + 18.349,60 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | + | 4.807,89 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | | + 526,15 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) 78,92 |
| | | LOCALES | + | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608 | | | (-) - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | (-) - |
| | | LOCALES | + | 37.333,34 | (+) 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 [(E12x15%)/(E13-E14)x15%] | | | + - |
| | 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 | | | + | - | | | | + 447,23 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | | | | + |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | + | 37.333,34 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | + 111,81 |
| | | | + | 42.141,23 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) - |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) 283,52 |
| 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 | | | + | 33,54 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | | | | + - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | | + 171,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 301,88 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | | | | + - |
| | | | + | 1.135,42 | | | | |
| | | | + | 43.276,65 | PAGO PREVIO (referencia) | | | - |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD - | | USD - | | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-697 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

| NC No. - | NC No. - | NC No. - | NC No. - | Rec. No. - | Rec. No. - |
|---|---|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NICOLÁS ARDUZ MENA — FRANCISCO ARCEVALO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0918103718 — RUC No. 0903515316101

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** — 2-2

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

9259354447114 16:07:55 2009/02/05 ALA0285
GH Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36175[illegible]