DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ACUMULABLES Y OTRAS OBLIGACIONES APLICABLES

No. 0236107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5022053432

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 3 9 0 0 5 3 1 1 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMINDUSTRIAS CIA LTDA — EXPEDIENTE: 13-113

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 - 2%		+	10347,10
CAJA, BANCOS		+	1203,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2351,73	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		(-)	1,34	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	346,06			+	10347,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	743,26				
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		+	44510,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	7507,72				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	44300,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4334,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	52314,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	44580,00	
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		+	1357,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1594,33	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		+	4759	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2203,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 2400,00
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)	+	—	+ 641,60
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1291,17	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	+	—	+ 34,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ 125,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	5415,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 232,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	5415,43	TRANSPORTE	+	—	+ —
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	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ 133,37
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		=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+ —
		=	64021,00	RELACIONADAS	+		+ —
				NO RELACIONADAS			—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	24,62	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS AB DPAGOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	432,42	GASTOS DE GESTIÓN			+ 405,24
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 19,67

Superintendencia de Compañías Jurisdicción Nacional de Guayaquil — Portoviejo — 15 ABR. 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

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

No. 0236107

		LOCALES	101	-	—	GASTOS DE VIAJE	301	+	—	701	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	302	+	—	702	+	—
		LOCALES	103	+	—	ACELERADA	303	+	—	703	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	304	+	—	704	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	305	+	—	705	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	306	+	—	706	+	573,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	2.90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	307	+	—	707	+	655,37
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	308	+	—	708	+	250,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	66,53					709	-	4552,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—						+	3491,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—						+	10034,51
CRÉDITO A MUTUO			112	-	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				710		—
PROVISIONES			114	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				711		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	526,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				712		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—							
		DEL EXTERIOR	117	+	—						+	313,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				713	(-)	46,39
		LOCALES	120	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	714	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	715	(-)	—
		LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				716	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				717	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				718	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula:(R124-1%)*(R124/R121%)				719	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				720	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				721	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				722	+	—
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				723	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				724	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—						+	166,30
OTRAS PROVISIONES			133	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				725		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				726		—
OTROS PASIVOS			136	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				727	+	66,53
			137	+	526,52	(-) ANTICIPO PAGADO				728	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				729	(-)	122,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				730	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				731	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				732	(-)	620,41
RESERVA LEGAL			141	+	3,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				733	(-)	—
OTRAS RESERVAS			142	+	66.793,11						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	2036,59							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—						+	676,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	133,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—						-	670,47
			147	+	62.494,43							
			148	+	64.021,00	PAGO PREVIO (Alternativo)				734		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-997	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	1		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

ALEX ANTONIO DIAZ CHILA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1310461764 1

RUC No.: 1390000000001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

30 - 016 - 063443

R. 2009

NRO. 0208492

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1397052515001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] CIA LTDA EXPEDIENTE 13-119

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%		+	10.347,50
CAJA, BANCOS		+	1.213,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]	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		(-)	1,54	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	540,06			+	10.347,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	793,26				
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		+	[illegible]				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	[illegible]				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	44.500,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.332,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	57.314,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	4.455,00	
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		+	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	15.114,88	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		+	172,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.204,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 2.400,00
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 641,60
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.347,27	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	+	-	+ 34,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+ 125,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	5.415,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 232,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	5.415,43	TRANSPORTE	+	-	+ -
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	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ [illegible]
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		=	64.[illegible]	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			+ -
				RELACIONADAS			+ -
				NO RELACIONADAS			+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN			+ [illegible]
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ [illegible]

0208492

LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -
LOCALES	+ -	ACELERADA	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PUBLICOS	+ 1.234,64
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 3,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ 250,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 66,55		+ 4.552,60
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ -		+ 3.411,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ -		+ 10.024,51
CRÉDITO A MUTUO	+ -		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 526,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	+ -		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -		+ 313,29
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -		+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 46,99
LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-) -
DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 829+810+811+812	(-) -
LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)x(813-815x15%))	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -
CREDITO 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	+ -		+ 966,30
OTRAS PROVISIONES	+ -		+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS	+ -	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+ 66,57
	+ 526,52	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 122,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ -	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) 620,41
RESERVA LEGAL	+ 3,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS	+ 60.795,11		+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 2.096,59		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) -		+ 676,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 149,72		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) -		+ 670,47
	+ 63.494,49		
	+ 64.021,00	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-607	+	-
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.	Retef No.	Reed 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

DIAZ CHICA ALEX

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1301412176 4 1

Firma Contador

ANCHUNDIA LUNA

RUC No. 1307157916001

Portoviejo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

15 ABR. 2009