100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALA DE S.A. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 24.100.30 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 364.36 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS 150, \* LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 496.60 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO 13400.06 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE **EL SUJETO PASIVO** 20776.40 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 4.400.64 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** 53.366.49 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.768.28 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 7702.27 941. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 300.41 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENO\$ QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 735.96 **OBRAS EN PROCESO** APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO 58.593.44 200. HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR TITOCIOS OFFICIALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** DE SOCIEDADES 2.600.= ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONE GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES Catios Fecal OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA CUAYAC TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

LOCAL

NO

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

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

1.\_

	THE STATE OF			Section 50 decision 146, 500	2288	61
	MEDESESPECIAL	+		GASTOS DE VIAJE	+	
	delaxiedação de 2	****J	unia del	GAGOGE SE CARGA AL COSTO O MATORA DE VENTA DE : + 101-002	-3 77	5
	LOCALES	+		DESTRUCTION ACELERADA  ACELERADA  HOLDEN SERVICION SERVI		41.147
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+	1313 77	AMORTIZACIONES + +		741.
RELACIONADOS	DEL EVIEDIOS	+		SERVICIOS PÚBLICOS +		1313 11
NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	1237 08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DI				PAGOS POR OTROS BIENES  + 34176	76 Dec 10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				19.464.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				52.640.76
CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES		+	781.86	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		4444
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11.302.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO	1.001.50					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					
NO	LOCALES	<b>*</b>	<del> </del>			2510642
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7 (A) +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES  DEL EXTERIOR	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611		
	LOCALES		77.297.81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	13.400.06
	DEL EXTERIOR	+	····	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	<del></del>
NO	DEL EXTERIOR  LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	**************************************		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	****
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(·)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	•		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				LITH IDAD A REINVERTIR V CARITALIZAR		11.706,36
PASIVOS DIFERIDOS			77.29781	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	*****
OTROS PASIVOS		•		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		~
			88.600,63	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	2.01 1.0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		,	.0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIDADOS	(-)	496,60
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600.	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS DOVE CAMPES DEL ESCURIO  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AMESANTERIQUES.	(-)	**************************************
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	_ <u> </u>	REGIONAL TOTAL PROPERTY OF THE	(-)	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYE EMPECIALES SOCIEDADES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				496.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	25 106. 42		*	413.23
			63 694.21	PAGO PREVIO (Informativo)		***********
		DETA	or the second will be a second to the second	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		`
	USD		San	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		www. Versiten of the side	nn morritanis tipis de de de le	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9-897 +	4,000,000
INTERÉS POR MORA	<del>''''                                 </del>	<del></del>		<u></u>	+	
MULTA						
	O. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	o			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ing state from			USD	
NC No	N/C No -	all brokens	N/C No	N/C No Recol No.	Resoi No.	
USD	USD	Sales	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	IONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E	ACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
						· ·
	Jago.	1.			In D.	
	FIRMA REPRESENT	ANTE LEG	AL.	FRIMA 00	TADOR /	1
7. m 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.				Luis Tara J	"A	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

2 - 2