101 — 0226142

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992586532001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIAGROUP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 132402

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304		

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			401	800.00					
INVERSIONES CORRIENTES			402						
RELACIONADOS	LOCALES		403						
	DEL EXTERIOR		404						
NO RELACIONADOS	LOCALES		405						
	DEL EXTERIOR		406						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			407						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			408						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			409						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			410						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			411						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			412						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			413						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			414						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			415						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			416						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			417						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			499	800.00					
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			420						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			421						
MUEBLES Y ENSERES			422						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			423						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			424						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			425						
OTROS ACTIVOS FIJOS			426						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			427						
TERRENOS			428						
OBRAS EN PROCESO			429						
TOTAL ACTIVO FIJO			498						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			430						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			431						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			432						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			433						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			434						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			497						
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			440						
OTRAS			441						
RELACIONADOS	LOCALES		442						
	DEL EXTERIOR		443						
NO RELACIONADOS	LOCALES		444						
	DEL EXTERIOR		445						
RELACIONADOS	LOCALES		446						
	DEL EXTERIOR		447						
NO RELACIONADOS	LOCALES		448						
	DEL EXTERIOR		449						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			496						
			599	800.00					

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALES		460						
	DEL EXTERIOR		461						
NO RELACIONADOS	LOCALES		462						
	DEL EXTERIOR		463						

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502						
EXPORTACIONES NETAS			503						
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505						
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506						
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507						
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508						
	DE RECURSOS PÚBLICOS		509						
	DE OTRAS LOCALES		510						
	DEL EXTERIOR		511						
OTRAS RENTAS EXENTAS			512						
			513						
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515						

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			519						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			520						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			521						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			522						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			523						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			525						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			526						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			527						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			528						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			529						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			530						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			531						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			532						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			533						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			534						
COMBUSTIBLES			535						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			536						
SUMINISTROS Y MATERIALES			537						
TRANSPORTE			538						
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		539						
	PARA DESAHUCIO		540						
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		541						
	OTRAS PROVISIONES		542						
RELACIONADOS	LOCAL		543						
	DEL EXTERIOR		544						
NO RELACIONADOS	LOCAL		545						
	DEL EXTERIOR		546						
RELACIONADOS	LOCAL		547						
	DEL EXTERIOR		548						
NO RELACIONADOS	LOCAL		549						
	DEL EXTERIOR		550						
	RELACIONADAS		551						
	NO RELACIONADAS		552						
OTRAS PÉRDIDAS			553						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			554						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			555						
GASTOS DE GESTIÓN			556						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			557						

0226142

	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				69	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		61	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		60	
	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 Formato (9012/4703)*(1815-18)/(1-15%)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				62	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				63	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				67	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				68	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					
				(-) ANTICIPO PAGADO				63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				64	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				66	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				53	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				54	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
			800.00						
			800.00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		
INTERES 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.)

Ana Vazquez Ruiz

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANA VERQUINA RUIZ

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: 0922128416

JUANJUNTIMEZ ERAZO

RUC No. 0905744766

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

751413971113 16:15:07 2009/03/25 CEDEMOPR
DM Impuestos S.V.I FSCOBEDO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361699018651