500213919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO AGENDALONP S.A EXPEDIENTE RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 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** 500 00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS** 500,00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS** LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 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 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIRNES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 1000= (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE **(-)** EL SUJETO PASIVO 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 **(-)** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** 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 CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO + (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO LE INNA LIBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANTENIA TOTAL REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN REBISTHOS EDUIEN-DES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCION Y PUBLICIDAD Harry J. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) MARCOS CALDERON TRANSPORTS TOTAL ACTIVO DIFERIDO + **ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL A DESALUCIO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES 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** NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR** RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS .

|  |                            |  |               | 5002   |   |  |
|--|----------------------------|--|---------------|--|---|--|
|  |                            | Company of The State of the Sta |               |  | 133                                     |  |
| The second secon | LOCALES                    | +  |               | GASTOS DE VIAJE + —  | +                                       |  |
|  | DEL EXTERIOR               | *  |               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +  | ********                                |  |
|  | LOCALES  DEL EXTERIOR      | +  |               | ACELERADA +  |   | ************************************** |
| JG 6/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1   | LOCALES                    | T  | -             | AMORTIZACIONES + -   | +                                       |  |
| RELACIONADOS -   | DEL EXTERIOR               | +  |               | SERVICIOS PÚBLICOS +   | +                                       |  |
| NO NO  | LOCALES  DEL EXTERIOR      | +  |               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS +  | +                                       |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL  |                            | 2./2   |               | PAGOS POR OTROS BIENES +   | +                                       | ***                                    |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA  |                            | +  |               |  |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL  |                            | +  |               |  |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                            | +  |               |  |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES  | U                          | +  |               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | V99.                                    |  |
| PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                            | 1  |               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                            | A Company  |               | ,  |   | <u> </u>                               |
|  | LOCALES                    | +  | Z             |  |   |  |
| RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR               | +  |               |  |   |  |
| NO<br>RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR               | +  |               | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |  |
|  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES    | +  |               | (-) 15% PÄRTICIPACION A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608   | (-)<br>· (-)                            |  |
|  | DEL EXTERIOR               | * +  |               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 **  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   |   |  |
|  | LOCALES                    | +  |               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | +                                       |  |
|  | DEL EXTERIOR               | +  | <u> </u>      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | +                                       |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES  DEL EXTERIOR      | +  |               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS<br>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS   | +                                       |  |
|  | DEL EXTERIOR LOCALES       | +  |               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])<br>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | ÷ (-)                                   | ماجئت                                  |
| NO PELACIONADOS  | DEL EXTERIOR               | +  |               | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | (-)<br>(-)                              | <del></del>                            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL  |                            | +  |               | (+) 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 PATRO  | JAM                        | +  |               |  |   |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO<br>OTRAS PROVISIONES  |                            | **************************************   |               |  | -                                       |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   |                            | -  |               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                            | +  |               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |
| OTROS PASIVOS  |                            | +  |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | *                                       |  |
|  |                            | ~  |               | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  | (-)                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                            |  | 4             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | (-)                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E  | EN TESORERÍA               | (-)  |               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | (-)                                     | ·                                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA   | 'ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +  |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | (-)                                     |  |
| RESERVA LEGAL  |                            | +  |               | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   | (-)                                     |  |
| OTRAS RESERVAS<br>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A   | ANTERIORES                 | +  |               |  | *                                       | ·                                      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS AN  |                            | (-)  |               |  |   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                            | +  |               |  |   |  |
| (-) PÉRĎIDA DEL EJERCICIO  |                            | (-)  | 4             |  | -                                       |  |
|  |                            |  | 100000        | * ,  |   |  |
| The state of the s |                            |  |               | PAGO PREVIO (Informativo)  AL PAGO (Para declaraciones existinatives)  |   |  |
|  | USD                        | UETAL  | DE IMPUTACIÓN | NAL PAGO (Para declaraciones existingtives)  | USŌ                                     |  |
|  |                            |  |               |  | JOU                                     |  |
| A CARL LANGE MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A   |                            |  |               |  |   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                            |  |               | 859-897<br>2003  | +                                       |  |
| INTERÉS POR MORA<br>MULTA  |                            |  | <b>.</b>      | THE COS CALDERON   | +                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| MULTA  ***********************************   |                            |  |               | MARCOS CALDERCA  | +                                       |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,  |                            |  |               | AYAQU  | USD                                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                            |  |               |  | USD                                     |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | •             |  | USD                                     |  |
| N/C N/o-   | NUC NI                     |  | N/C N-        | N/C N/C  | Pan-1                                   |  |
| N/C No-  | N/C No                     |  | USD           | N/C No — Resol No. — USD — USD   | Recol No.<br>USD                        |  |
|  |                            | XACTOS Y VE  |               | USD USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| •  |                            |  |               |  | •                                       |  |
|  | -35                        |  | ·             | marie de la companya   | \$ a                                    |  |
| •  |                            | -66  | 1/            |  | <u> </u>                                |  |
| f),  | COTIL AMPOS                | TANTE LEGA   |               | FIRMA CONTADO<br>GLADYS A, WAS   | OR ,                                    | *.                                     |
| Cédula de identidad o No. de Pasapo  |                            | <del></del>  | 1 2 1         | 1479959 RUCNO. 090409  | E 20.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

30-017-002933-8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 -