No. 0234683

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 5 9 0 9 5 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAMAO S.A. EXPEDIENTE 132733

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% + — |
| CAJA, BANCOS | + | 2.187,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + — |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — | EXPORTACIONES NETAS + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | — | + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | — | |
| 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 | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + | 2.187,00 | (-) 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 + — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + — |
| MUEBLES Y ENSERES | + | — | (-) 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 | (-) | — | 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 + — + — |
| OBRAS EN PROCESO | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + — + — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | + | — | 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 | + | 13,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + — + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — | COMBUSTIBLES + — + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + — + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES + — + — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | + | 13,00 | TRANSPORTE + — + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL + — + — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | PARA DESAHUCIO + — + — |
| OTRAS | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES + — + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL + — + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR + — + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL + — + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR + — + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL + — + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR + — + — |
| NO RELACIONADOS 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 + — + — |
| | + | 2.200,00 | RELACIONADAS — — |
| | | | NO RELACIONADAS — — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | OTRAS PÉRDIDAS + — + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + — + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + — + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BOG 13:29:52 04/20/2009 3 1 Juendozz
BN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 57-011-002089-4
USD0.00 BANCO DEL PACIFICO

0234683

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + — | | GASTOS DE VIAJE | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + — |
| | LOCALES | + 1.400,00 | | ACELERADA | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | NO ACELERADA | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | | AMORTIZACIONES | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | SERVICIOS PUBLICOS | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | PAGOS POR OTROS BIENES | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + — | | | + — |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + — | | | + — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + — | | | + — |
| CREDITO 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 | + — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608 | (-) — |
| | LOCALES | + — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 608+610+611+612 | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + — |
| | LOCALES | + — | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (3)*(15%)*(613+616)/(3+5) | + — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | + — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + — | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) — |
| CREDITO A MUTUO | | + — | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + — | | | + — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + — | | | + — |
| OTRAS PROVISIONES | | + — | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + — | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + — | | SALDO UTILIDAD DISPONIBLE | — |
| OTROS PASIVOS | | + — | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + — |
| | | + 1.400,00 | | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + 800,00 | | (-) 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 | | + — | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) — |
| RESERVA LEGAL | | + — | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | + — | | | + — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + — | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) — | | | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + — | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (-) — | | | + — |
| | | + 800,00 | | | |
| | | + 2.200,00 | | PAGO PREVIO (Informativo) | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 999-897 | + | — |
| 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. — | 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.)

CECILIA ALEXANDRA RUIZ ROCA — Cédula de Identidad o Pasaporte: 0 9 0 7 5 9 4 3 7 8

MARIA ISABEL BRIONES OYTANO — FIRMA CONTADOR — RUC No. 0 9 0 4 8 8 5 8 0 3 0 0 1

2:2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08

ADMINISTRACION DE COMPAÑIAS — SUCURSAL GUAYAQUIL — Cesar Pancho M.

892 13:29:52 04/20/2009 3 1 Jaendozz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Imptg.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-002780-4
US$0.00 [illegible] IMPORTANTE