

500262534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992696716001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARACITA S.A.

EXPEDIENTE 133125

| | | | | | |
|---|--------------|----------|---|-----|---|
| 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 | + | 6.250,- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — | EXPORTACIONES NÉTAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 18.750,- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES | (-) | — | 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 TRANSITO | + | — | | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | + | — | 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 | — | 25.000,- | (-) 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 CAMINERO 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 | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — | COMBUSTIBLES | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — | — | TRANSPORTE | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| OTRAS | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | PARA CUENTAS INCÓBRABLES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | LOCAL | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | LOCAL | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | LOCAL | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES | (-) | — | RELACIONADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — | NO RELACIONADOS | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — | — | NO RELACIONADAS | + | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

200

01 alartin

H:N

A LA RENTA V/P

101753-5

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

50 0262534

| | | | | |
|--|---------|--|-----------------------|-----|
| 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 | — | (-) |
| LOCALES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) |
| 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 Fórmula: [(612x15%)-(613-616)x15%]] | — | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | — | (-) |
| DEL EXTERIOR | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | (+) 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 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 | — | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 25.000 | (-) ANTICIPO PAGADO | — | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — | (-) |
| RESERVA LEGAL | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — | (-) |
| OTRAS RESERVAS | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | — | (-) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — | (-) |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | — | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | — | — | — | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — | — | — | — |
| | 25.000 | — | — | — |
| | 25.000 | PAGO PREVIO (Informativo) | — | — |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

| | | |
|------------------------|---------|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | — |
|------------------------|---------|---|

| | | |
|------------------|---|---|
| INTERÉS POR MORA | — | — |
|------------------|---|---|

| | | |
|-------|---|---|
| MULTA | — | — |
|-------|---|---|

| | | |
|---|-------|-------|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD — | USD — |
|---|-------|-------|

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD — | USD — |
|-------------------------|-------|-------|

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD — | USD — |
|---------------------------|-------|-------|

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N/C No — |
| USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.G.R.T.)

FIRMA: MAYRA ROSANA PUENZI FULLER

FIRMA: JOSÉ CALDERERO GIANCARLO JOSÉ

FIRMA: RODOLFO CONTRERAS GUAYAQUIL

FIRMA: RODOLFO CONTRERAS GUAYAQUIL