**0252486**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500952490

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992639524001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POWER QUALITY S.A EXPEDIENTE 134940

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | + | — | **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** | | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | + | — | **EXPORTACIONES NETAS** | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | **OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR** | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | **REND/MIENTOS FINANCIEROS** | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | **OTRAS RENTAS GRAVADAS** | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | 750,00 | **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | | 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** | | | | = | 750,00 | (-) **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 (INTANGIBLES)** | | | | | | **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** | | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | + | — | **ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES** | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | + | 250,00 | **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | + | — | **COMISIONES** | | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | + | 100,00 | **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | (-) | — | **SUMINISTROS Y MATERIALES** | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | | = | 350,00 | **TRANSPORTE** | | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | **PARA IMPORTACIÓN HABITUAL** | | + | — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | — | **PARA IMPORTACIÓN OCASIONAL** | | + | — |
| | OTRAS | | | + | — | **PARA DEMÁS CASOS** | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | **OTRAS PROVISIONES** | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | **LOCAL** | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | **DEL EXTERIOR** | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | **LOCAL** | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | **DEL EXTERIOR** | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | **LOCAL** | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | — | **DEL EXTERIOR** | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | | + | — | **RELACIONADOS** | LOCAL | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | (-) | — | | **DEL EXTERIOR** | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | + | — | **NO RELACIONADOS** | LOCAL | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | | | = | 1.100,00 | | RELACIONADAS | + | — |
| | | | | | | | 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** | | + | — |

1-2

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

**0252486**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | 100,80 |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| 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 | | + | — |
| PROVISIONES | | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 100,90 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | + | — |
| | | = | 100,90 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 1.000,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — |
| | | = | 1.000,00 |
| | | = | 1.100,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| ACELERADA | + | — | + | — |
| NO ACELERADA | + | — | + | — |
| AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| | = | — | | |
| | | | = | — |
| | | | = | — |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| | | | = | — |
| | | | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]} | | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| | | | = | — |
| | | | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| | | | = | — |
| | | | = | — |
| | | | = | — |
| 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 | — |
| 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CLERMONT MUÑOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905257036

FIRMA CONTADOR — PRISCILLA CAMPOS

RUC No. 0914329232001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL



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

043 11:41:12 05/11/2010 0 1 mourguse
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036697-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO