0267931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 9 8 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE 135732

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			+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
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		+		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			=	800.00	(-) 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			+		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					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		+		+
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		+
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	+		+
			=	800.00	RELACIONADAS		+		+
					NO RELACIONADAS		+		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE DEL ACCIONISTA		+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+		+
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAR 2008
RECIBIDO

No. 0267931

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
NO RELACIONADOS	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	+						+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+						+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	
	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				+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)x(613-615x15%))				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION 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				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		=	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)						=	
		=	800,00						
		=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-699	=	
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.	
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 Código Tributario)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hernan L. Dueñas Vivar

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 3 9 2 2 9 6

FIRMA CONTADOR

Xavier Guamavas M.

RUC No. 0 9 0 0 5 3 7 7 0 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2