## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LÁ RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 0286463 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ME ARO I O O O INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE / 27.7 ON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISGAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 19. 217. ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS 41,00 NO RELACION DEL EXTERK JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR + OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA + ENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN AI MACÉN + ERCADERÍAS EN TRÁNSITO IES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <u>ുതു കാ</u> PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6.357 3 POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMI , NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PR MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO . (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + OTROS ACTIVOS FLIOS . (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMU QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 120,33 (-) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 3 17, 4 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLIOS -333 ٠Ĵ HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) + MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + 53,63 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 613,36 + OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMINISTROS Y MATERIALES 81,70 TOTAL ACTIVO DIFERID -+ ACTIVO LARGO PLAZO . PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO + OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES + RELACIONADOS DEL EXTER LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + + DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + LOCALES DEL EXTERIOR . DEL EXTERIO RELACIONADOS (-) DEL EXTER + TROS ACTIVOS LARGO PLAZO + LOCAL + ٠.٠ NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR + + 11.23072 NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTE POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR . . LOCALES GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECOMPAÑÍAS 1 8 MAYO 2010

VUE IBARRA

CO PERM	LARIO DECLARAC	ioi	ÓN DEL IMPUESTO		A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		0000400		
						No.   02		<b>286463</b>	
Selection of the second con-	08-1520) LOCALES	415	missivit.		OS PERMANENTES  GASTOS DE VIAJE		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	Minner ver Parti	MACAGERICA STATE
SEE SEE CONTROLL	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-	
ATTERIOR DE ALCONOTAS	LOCALES +	457			ACELERADA	<b>A</b> +	-	782 +	
	DEL EXTERIOR	<b>a</b> 98	+	-	NO ACELERADA	rida +	_	784 +	****
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	•	AMORTIZACIONES	•	_	1988 +	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		786 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	421	•	325,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	TP2 +		-	326,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	_ '		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	7.059.20		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTON		7.037,20		3.485,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		es.			SOTAL COSTON / GASTON III				10,5/14,33
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-			8881783333333 <u>88888</u> 6787387	4990888	101.1.17.17
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428	+	2.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2-325,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES <sub>6</sub>		•			que messago e	erstanns franskrif	14150	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	402	-		UTURADAE EMISSIO	enda essa. Pina			9 - 3/ do
NO	LOCALES		+	-	PERDULA DEL ELERECCIO	District Const		-	<u>8,504,98</u>
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	green einempleis ein		(-)	1, 275,73
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	_
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	417	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (A) CASTOS INCLUBBIDOS BADA GENERAR INCRESOS EVENTOS				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEN	ITOS .		1448 158	
Salara Carlo	LOCALES	461			Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	492			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			24 de (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		75.	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			1876	
CRÉDITO A MUTUO			+	_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	1
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		usc	+		MANUFACTURE STATE	Ber in bettielle	mmmin (**) destaurant	F.1.1.19.6	·
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES			+			Brigger Brigger			7. 224,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		300	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	C S CROTTER	<u> </u>		
PASIVOS DIFERIDOS		673	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		*40			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	1807,29
			-	2-325.84	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
A STATE OF THE STA		CONTRACTOR OF			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	AL		(-)	* 4 . 1
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (1) CAP SUISC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		844	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		307	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		SR9	+		COMPANIES/ STATE STATE OF STAT	1 - 852 - 863		-	1.719,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$( <b>\$</b>	+	_		(1000)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	_			y og strongen Medder Salde	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		S.10	+	8.504.88	21000s. No000000000000000000000000000000000000	KG-CD21FOR 16 MAY	Dining Warming or Ann	NO. OF THE LOCAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE LOCAL PROPERTY ADDRESS OF THE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		418	(-)	0.5.55				Super -	<u> </u>
			-	0.40488	DAGO PREMO (Info - why)			P## 10E	
		D.	ETAI	<i></i>	PAGO PREVIO (Informativo)  AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	**		byna XIIê	*****
	USD ·			JAYERES	TAL PAGO (Fala decial aciones sustitutas)		ia e	USD	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			appet 1			eccentration and the	**************************************	and the state of t	
e (C. 2017), and complete (C. 2017). Complete (C. 2017), and complete (C. 2017).	ACC (longs do imposeción el pag			alamas Alpalitus Prasj	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	, erros.	227 (1886)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897		16402,00
INTERÉS POR MORA MULTA								+	33. <b>7</b> 5
CONTRACTOR CONTRACTOR			milite	-	3 × 12 × 10 × 10		- 18.		17. 11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG							NUMBER OF STREET	USD	1751.54
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	
PETALEDE A				0201	ne i "Proposite" "Trans (1932)			report to be grinis or or - or greenin	
N/C No	910 N/C No			N/C No	- 812 N/C No Resol		- 54	Resol No.	Newson of
USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTO	OS Y V	USDERDADEROS, POR LO QUE	USD USD USD  ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A/L.	101 de la L.O.I	( E3355)	USD	
								,	
Company of the second second							9		
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		/	<u> </u>	4		e de la companya de La companya de la co	. 1	
	FIRMA REPRESE	NTANTE	E LEGA		**************************************		FIRMA CONTADO	R	
7						1111	1) / 1: (/	, j	
Cédula de Identidad o No. de Pasap	orte			7 /	/ RUC No.			s.   7	. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



COBRANZES IMPRESSO: ISCALES - CAJAS 900000500286463 9:34:31 05:14-2019 PREIMPRESD:UUD:00500286463:gonzalezws STICKER:360090027727 0UITO \$ 1,721.24 PRODUBANCO-AG MOSTE - WELTE