

154756
0154027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1792014344001		AÑO 2007	
POLIGRÁFICA DE SOUZA DESOUSA S.A.		EXERCICIO 154756	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		300 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ALICUIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL RESERVADO (PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	
OPERACIONES DE RENUNCIACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEIRA	
OPERACIONES DE FUSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE COMPRA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CASH BANCOS 2,50		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA FACULTATIVA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS Y/O OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (INCLUIDA EL INTERÉS SOBRE EL PATRIMONIO)	
E) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO 16.550,20	
OTROS Y/O OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 332.100,79	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
6.042,57		600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (24)		VENTAS NETAS - LOCALES (GRANDES COMERCIO)	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RESTO (25)		VENTAS NETAS - LOCALES (PEQUEÑOS COMERCIANTES)	
3.480,00		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVERSIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
MERCADERÍA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
INVENTARIO REPARATUR, REPARACIONES Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA FINANCIERA POR ANTICIPO		INGRESOS POR RENOVACIÓN (RENTAS)	
RESERVA FACULTATIVA POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS (FORMA DEL 991 AL 999) 48.000,00	
CONDICIONES PASIVAS POR ANTICIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.525,07		INVENTARIO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPAÑÍAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Terminados		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Edificios		INVENTARIO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO NETO DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPAÑÍAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARI Y EQUIPO		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES AERONAVES, BARCAS Y EMBAJES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO NETO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TERMINADOS		INVENTARIO NETO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS DE BIENES	
17.389,08		SALDO DE SALARIOS Y DEBENEFICIOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALISTAR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SALDO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ENTIDADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 322.575,72		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS Y OTROS TRIBUTACIONES ANTICIPADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 341		GASTOS FINANCIEROS POR DIVIDENDOS OCASIONALES	
310 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ORGANIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CONTRATACIÓN A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones más 2200)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMERCIALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LICENCIARIAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y compañías)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (logística e inmobiliarias, viajes y otros)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS		SEGUROS, COMISIÓN, FUS. Y VINCULACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RENTAS Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (operaciones)		DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS Y VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL DEL ACTIVO 340 + 341 + 342		AMORTIZACIONES (Inmuebles e Intangibles)	
332.100,79		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informática)	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (informática)	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISORIO DE OBLIGACIONES	
720,00		LOCALES	
3.690,07		DEL EXTERIOR	
CON EL IESS		UTILIDAD DE CAPITAL GASTO	
CON OBLIGACIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVEEN EN CANTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (del exterior)		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CHIFFO M/R/O		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.410,07		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		1100 PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
LOCALES		1100 DIVIDENDOS PERSONAS EXTERNAS (Transferido desde 900)	
DEL EXTERIOR		1100 OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferido desde 900)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (del exterior)		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA ORGANIZAR INGRESOS EXISTENTES	
ACCIONES POR RELACIONADAS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DE DIVIDENDOS	
ACCIONES POR TERCEROS		ACTUAL RESERVA EXISTENTE (900 - 400 + 100)	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO NETO		(1) ALISTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 309.872,00		UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
ANTICIP CUENTAS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814	
1.268,52		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 10% + 10% + 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.268,52		RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN D. EJERCICIO FISCAL	
480 OTROS PASIVOS		RENTAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEUDOS ANTICIPADOS		RENTAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (operaciones)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	
315.550,59		210,06	
REGLAR DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DEL DE CLASE DE DIVIDENDOS (Del 10 al 14 de febrero del año 2007)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
POLIGRÁFICA DE SOUZA DESOUSA S.A.		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ENRIQUE RECALDE		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SIXTO DE SOUZA		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
08 03 07 17 7 46 14		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	