FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 0238523 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 1002 ANO 2008 RUC 1 7 9 2 0 9 7 9 6 1 6 1 0 0 1 M RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL (MANUFACTURING DEL ECUADOR ENFOCIAL EXPEDIENTE 158944 IADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 94.493.08 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% AJA, BANCOS IVERSIONES CORRIENTES LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES 4,832.09 + NO RELACIONADOS DEL EXTER ITILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 3455.26 - 94.493.08 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SULIETO PASIVO (RENTA) 104.35 NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO 40,402.64 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARÇAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 20,626.69 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA. EQUIPO E INSTALACIONES QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFT VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 1,110.19 NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE R

ONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SUMPLIFICATION Y PATERIALES

THANSPORTE

SUPERINTENDENCIA

THANSPORTE

SUPERINTENDENCIA

PAÑÍAS PARA JUBILACIÓN PATRON

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

2,647.23

470. 11

121.34

849.37

(-)

(-)

+

34,585.41

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

6300.00

1,007.00

765.45

7, 123, 30

1,106.65

+

+

+

+

_

· 10,000.00

633.33

2,430.00

726.09

1,779.85

20,00

496.47

1,613.00

+

.

+

+

+

+

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

LOCALES

DEL EXTERIOR

TROS ACTIVOS FIJOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMUI ADA

TROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TERRENOS

-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

OTRAS

RELACIONADOS

RELACIONADO

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

"le hace bleef di pois i 1 C)1 DE B	ALAN	CES FORMULA	O'A LA RENTA Y PRESENTACION ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y TOS PERMANENTES 02	385	23
RESOLUCIÓN № NAC-DGER20	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE 777 •	778 +	124.63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	HER COCCUS	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 175 +	780 -	1,21,00,0
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	20,276.97	ACELERADA 781 +	794	_
GE AGGIUNISTAS	DEL EXTERIOR	301123-333 San 221118		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS NO ACELERADA 35 + 2,562.72	700. +	64.51
RELACIONADOS	LOCALES	100000		AMORTIZACIONES + -	+	91.07
CHARGEDENTAS FOOTAGENTOS	DEL EXTERIOR	1000		SERVICIOS PÚBLICOS	i de la constante de la consta	86.59
COMPLETE NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		60.03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + -		100.00
A Hambara and the second	L		· -	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F		\$5000 E	11961	- 60.146.27		29.480.99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F		100 E	129.67	TOTAL COSTOS Y MANTES	1 (140 LL)	89 619.26
CRÉDITO A MUTUO		Ser.	• -		**************************************	10 LT. 46
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20	2000	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	(1.4°	-
PROVISIONES		44	1.861.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	1	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 22,934.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES		+			
1 ASSISTED	DEL EXTERIOR		• -	Construction of Construction Association	-	4,863.62
NO RELACIONADOS	LOCALES	127/11 128/2	•	The control of the co		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	13379460	•	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	729.57
	LOCALES	200000000	• -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(·)	
	DEL EXTERIOR	9000 AND	2 530 33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 609+610+611+612		-
2577755400 25 7753	LOCALES DEL EXTERIOR	A 1888	2,538.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	·	-
3846 38238 0 300) 751 2000	LOCALES	42526(20)	: -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	200		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-
	LOCALES	36.3		Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%)) (·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	615.13
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	()	CI. 110
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	15%. 44 245. 24	•	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO		186	• -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	_
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	0	29 mg		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)	1
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI	ONAL	20 Marco				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		600 E02000	• -	And the second s	_	3,19.12
OTRAS PROVISIONES			1) (20 2)	the second secon	Ŀ	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		\$7360 A	- 12,538.32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3.514.12
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		415 HERE	: -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819.68
OTROS PASIVOS	a standard policy of the grant of the control of	C 100000	- 35,472.93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (·) ANTICIPO PAGADO	(-)	- 011.00
			1977 18013	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1,384,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	Θ.	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	State of the state	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		en en	•	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		No. of Contract	•	and the second s		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		Holeson.	• -	SCHEROLD STORY OF THE STREET STREET STORY OF THE STREET STORY OF THE STREET STREET STORY OF THE STREET STREET STORY OF THE STREET		1 200
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		20020000000	6) 6,131.18		*	504.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5450000 53333-244	· 4, 863.62	Septembries in the septembries of the septembries in the septembries of the septembries o		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(NESSER)	42.77.754-6326	· - 887.46		 :	
	1 Day 1 777		- 34.185.43	PAGO PREVIO (Informativo)	7 // J	_
		DF.	1 10 1 0 2 1 1	PAGO PREVIO (Informativo) N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	usp		The same of the sa	USD	USD	
		_		(6.		
o o grave de la companya de la companya A transferio de la companya de la c					7£.	. Allen
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				ECOMENDENCE 859-897	·	
INTERÉS POR MORA				12 PANICA)		
MULTA	obs. Tablatilles	Will be seen	<u> </u>	TOP THE TOP TO !		94.49
						(1) L L L
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO		AUNI 3/	USD USD	94.49
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
INCURATE INCIAS DE CREDITO		di cridate			access 24s	1 See .
N/C No	N/C No	tarin Papik	N/C No ±	N/C No _ Resol No	Resol No.	
USD	USD		USD -	USD USD	USD	-
	20000000	N EXACTO	2395223	JE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	. ,	
					$\!$	
David For						
	FIRMA REPRES	ENTANTE	EGAL	FIRMA CONTAC	OR	
FERA.			REYFS LUA		Salta	
Cédula de Identidad o No. de Pasas COPIA 2: SUPERINTENDEN		-	171	1 6 5 6 1 4 3 RUCNO 1 1 0 H 1 6 D	7	2 -
POLIGRÁFICA C.A RUC 0		ón № N	AC-DGER2006-0798	a 01-12-06		2-1

TACV

10121673943168 19:17:42 2009/04/28 ON Impuestos S.R.I SOLANDA 94.49 SERVIPAGOS Sticker: 362200076576 Toapan 0064