

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1792111722001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLTROQUELES MIL CIA LTD EXPEDIENTE 158962

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	25072.56		601	+	1251.791,83		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>					
				602					
				603					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	244.212,69		604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+			605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	51.688,50		606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+			607	+	2.700,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+			609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+			611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				612					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				623					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				624					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				625					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				626					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				627					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				628					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				629					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				630					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				631					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				632					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>633</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
				701					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				702					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				703					
MUEBLES Y ENSERES				704					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				705					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				706					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				707					
OTROS ACTIVOS FIJOS				708					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				709					
TERRENOS				710					
OBRAS EN PROCESO				711					
ACTIVO FIJOS				712					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				721					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				722					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				723					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				724					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				725					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>726</b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO				731					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				732					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				733					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				734					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				735					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>736</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>737</b>					

**COSTOS Y GASTOS**

		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	351.770,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	273.311,98	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	252.412,80	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	152.401,48	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	28.117,01	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	23.535,57	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		3.300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+	21.401,44	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		724	+	13.714,19	3.846,89
COMBUSTIBLES		725	+	391,92	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	+		979,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	+		1.512,72
TRANSPORTE		728	+	2.389,00	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	+		
PARA DESAHUCIO		730	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		731	+		
OTRAS PROVISIONES		732	+		
LOCAL		733	+		
DEL EXTERIOR		734	+		
LOCAL		735	+		
DEL EXTERIOR		736	+		
LOCAL		737	+		3.733,51
DEL EXTERIOR		738	+		
LOCAL		739	+		
DEL EXTERIOR		740	+		
LOCAL		741	+		
DEL EXTERIOR		742	+		
LOCAL		743	+		
DEL EXTERIOR		744	+		
LOCAL		745	+		
DEL EXTERIOR		746	+		
LOCAL		747	+		
DEL EXTERIOR		748	+		
LOCAL		749	+		
DEL EXTERIOR		750	+		
LOCAL		751	+		
DEL EXTERIOR		752	+		
LOCAL		753	+		
DEL EXTERIOR		754	+		
LOCAL		755	+		
DEL EXTERIOR		756	+		
LOCAL		757	+		
DEL EXTERIOR		758	+		
LOCAL		759	+		
DEL EXTERIOR		760	+		
LOCAL		761	+		
DEL EXTERIOR		762	+		
LOCAL		763	+		
DEL EXTERIOR		764	+		
LOCAL		765	+		
DEL EXTERIOR		766	+		
LOCAL		767	+		
DEL EXTERIOR		768	+		
LOCAL		769	+		
DEL EXTERIOR		770	+		
LOCAL		771	+		
DEL EXTERIOR		772	+		
LOCAL		773	+		
DEL EXTERIOR		774	+		
LOCAL		775	+		6.268,76
DEL EXTERIOR		776	+		1.447,41

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		411		771	
RELACIONADOS		412		772	
NO RELACIONADOS		413		773	
LOCALS		414		774	
DEL EXTERIOR				775	
				776	
				777	
				778	

**TOTAL DEL PASIVO**

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		338+368+378+387		681.961,02	
-------------------------	--	-----------------	--	------------	--

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	29.915,00	GASTOS DE VIAJE	777	698,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	2.217,02
	DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		ACELERADA	782	
	DEL EXTERIOR	418		NO ACELERADA	783	7.101,91
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PUBLICOS	787	6.079,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	21.523,18
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791	1.039,25

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2.753,53	TOTAL COSTOS	797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	12.285,23	TOTAL GASTOS	798	76.738,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	122.671,79
CRÉDITO A MUTUO	426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	5.015,35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES	428	9.792,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	399.098,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	81.901,50
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	12.285,23	
	DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
	DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	5.781,56	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816		
		DEL EXTERIOR	448	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817		
		DEL EXTERIOR	450	Formula ((B12x15%)+(B13-810)x15%)	819		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815			
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823			
OTRAS PROVISIONES	456		UTILIDAD GRAVABLE	828	75.397,83		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA	830			
PASIVOS DIFERIDOS	479		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
OTROS PASIVOS	480		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	75.397,83		
TOTAL DEL PASIVO	439+480+479+485	399.098,27	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	18.849,46		

PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	16.095,93	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	213.600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854		
RESERVA LEGAL	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858		
OTRAS RESERVAS	509		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	2.753,53	
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	517	66.862,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		PAGO PREVIO (Informativo)	896		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	282.862,75				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	681.961,02				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	2.753,53		
INTERÉS POR MORA		903			
MULTA		904			
TOTAL PAGADO		998	2.753,53		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2.753,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
				914	USD
				915	USD
				916	Resol No.
				917	USD
				918	Resol No.

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: CARLOS LAREO  
 NOMBRE: LDO. JUAN A. VIZCARRA

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705043535  
 196 RUC No.: 1711498830