FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTÁBLECIMIENTOS PERMÁNENTES No. 500247776 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 1802008 NUC 1 7 9 2 1/3 03 8 7 6 0 1 2 00 2000 DENOMINACIÓN SOCIALLO CIA, LTDA 1000 EXPEDIENTE/59768 DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIÓ FISCAL (INFORMATIVO) TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 24 SO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% AIA, BANCOS 2.670.90 · 74.219.35 LOCALES 7569.60 + DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 4 OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTE UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + LOCALES * 800,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RES ACIONADOS DEL EXTER * DE OTRAS LOCALE . + + DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) . 160617 TO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) IGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) VITARIO DE PRODUCTOS EN PROCE IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN + ERCADERÍAS EN TRÁNSITO IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + NVENTARIO INICIAL DE BIENES INO PRODUCIDOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + TROS ACTIVOS CORRIENTES + :) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - 86866.02 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MUEBLES (EXCEPTO TERRENÓS) TRUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMPARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 957.50 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TROS ACTIVOS FIJOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 15.96 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 3.500.PC BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y O QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 425.25 BRAS EN PROCESO 94154 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 527.46 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.58984 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + COMBUSTIBLES 109.36 4.17353 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + TROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.07261 SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO • TIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL + PARA DESAHUCIO + OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES + OTRAS PROVISIONES + RELACIONADOS LOCAL LOČALES DEL EXTERIOR _ NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LO

DEL SANTERIOR

RELACIONADAS

+

+

+

351372

LOCAL

ΩČ

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASE

GASTOS INDIRECTOS ASI POR PARTES RELACIONA

GASTOS DE GESTIÓN

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + MPUESTOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

+

+

(-)

+

-

- 93.376µ8

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

and a transfer of the law one of

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

	LARK DECLARAC	IÓI	IÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN LÁNCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			81.		50 0247776			
					OS PERMANENTES	NO	•	JU 02	4	1 1	10
ANSONICIÓN Nº NACIDGER 20	LOCALES	415	45.4	8430.00		777	. 1		778		
PRINCIPAGE CARRIENTE	DEL EXTERIOR	(4)8	ŀ	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	7		780	-	
	LOCALES	j#17		2651293	ACELERADA EMPRECIACIÓN DE ACTADOS PLOS	.781	•		782	+	
7 Sale 1	DEL EXTERIOR	4/5	+		NO ACELERADA	763	+		784	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	970	·	_	AMORTIZACIONES	765	·		786	+	151.07
PER SERVICE	DEL EXTERIOR	120	٠		SERVICIOS PÚBLICOS	787	٠		788	•	734.90
POLICE NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		Ŀ	Z6 411.28			•		790	-	4.843.42
Take and the second			+		PAGOS POR OTROS BIENES		•		72	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		924	+		TOTAL GASTOS		-				148777
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		120	H		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(297+790)	799	-	14877.1
CRÉDITO A MUTUO		446	+				San Inc				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				754		
PROVISIONES		42	1		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		_		794		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			·	61.354.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				190		
PASIVO LARGO PLAZO				**************************************							
RELACIONADOS	LOCALES	***	. +	-	CONCILIACIO	M TRIB	UTA	RIA			
codpilitings Frei Physics	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799	-3		801	-	
PROCESSAGE LARGE PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PERDIDA DEL EJERCICIO	69479	ki0		902	-	14.877.79
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		٠		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	••••
THE STREET WAS COME THE THE SAME THE SA	LOCALES	240		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	·		campo 608	812	(-)	
,	DEL EXTERIOR		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		umpo	609+610+611+612	814	(-)	
PRESTANCE OF ALLYGRAPIAC	LOCALES DEL EXTERIOR		•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		,	·		+	
	LOCALES		,		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		2:5	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	4.6			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIRI ES A INGRESOS EXT	NTOS			817	-	
	LOCALES	151	-		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		_		e18	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	162	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				CIA	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	150	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				920	+	
CRÉDITO A MUTUO			÷		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	1.	-			(-)	·
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	TOTALICADI (PRAVADICE)				829	=	
OTRAS PROVISIONES		47.5	+		PERDIDA				838	•	14.877.79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			,	*		
OTROS PASIVOS			+	E07 (7.5)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				649	- 1	
POTAL DEL PASSICO ASSASSINATARIO PATRIMONIO NETO		E,	•	583625	ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				502	(-) (-)	
(-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		¥0°	(-)	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				RSA.	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			·	20 900,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL		90	-	20.700,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				£56	(-)	
OTRAS RESERVAS		Sto	+	25.000c	IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 849	851 - 85 <u>2</u>	853	854 - 855 - 856 > Q	959	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		548	+			S-20001111-7	505 FEB. (1923)		COMMENT	_	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	WTERIORES	5,9	(-)		SALED A FAVOR CONTRIBUYENTE 849	851 - 85 2	853	854 - 855 - 856 - 0	989	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			•	•							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1487779	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				979	•	
Jorae expedicações			-	32.02221							
	390+998	503		93.37648					990		
		D	ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
e de la compa	Be7 USD			INTERES	SER USD	1024 L	Mu	TA TOTAL	896	USD	-
7 × 7 × 42 × 42 × 42 × 42 × 42 × 42 × 42	The second										
TOTAL BARRESTO A DACAR	AGO (Krego de impleterión di pag		ecim;	aciones suelbulisas)			9				100
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		_						859-897		-	
MULTA						· · ·			904	+	
TOTAL PAGNIS				100					990		Citian car
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	NGO	DILLUM S		enti (200 - CEST) Principal Contraction		Summ		465	USD	 1
MEDIANTE COMPENSACIONES									916	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									930	USD	·
1747	DETALLEDE	NOT	65 DE	ECRÉDITO			DE	ALLE DE COMPI	NSA	CION	ES.
N/C No -	IBSS N/C No			12 N/C No	N/C No S.16 Res	ol No.	-	916	Resol ?	lo.	
USD	SYT USD			usd	915 USD - 916 USC	_		25,000,000	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACT	FOS Y V	/ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A	rt. 101 de la	L.O.R	T.I.)		\overline{a}	
								$=/L_{\rm O}$	1	Į.	
	AA	بيسسة		_				Jode.	W	16	سعت
i	A ficus fre							- The			
	FIRMA REPRESE							FIRMA CONTADO	3 .	_	-
Cédula de Identidad o No. de Pasar	7 DIEGO		16	EIRE	7/1726/10 mocho. 1	30	ا د	EESA	-1	<u>"/ (</u>	754
COPIA 2: SUPERINTENDEN		_	_	11112	7 7 7 3 8 7 5 7	7 0	10	1016 0	L'	<i>(</i>)	2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06