

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0224499**
 201 RUC **1792144809** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SCAPTELAS Y REPRESENTAC.** 203 EXPEDIENTE **160441**

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	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = ---			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	---		601	+	33190,08		
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
	312	+	---		602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---		603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---		604	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---		605	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---		606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---		607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---		608	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		609	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---		610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---		611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
	322	+	61,79		612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE RECURSOS PÚBLICOS					
	324	+	331,90		613	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE OTRAS LOCALES					
	325	+	---		614	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR					
	326	+	---		615	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
	327	+	---		616	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				TOTAL INGRESOS					
	328	+	---		617	+	33190,08		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				SUMAR DEL 601 AL 612					
	329	+	---		618	+	33190,08		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
	330	+	---		619	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
	331	+	---		620	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
	332	+	---		701	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
	339	=	10533,69		702	+	---		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---		703	+	32867,05		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---		704	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---		705	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---		706	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---		707	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---		708	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---		709	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---		710	+	---		
TERRENOS	349	+	---		711	(-)	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---		712	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	---		713	(-)	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---		715	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	768,69		716	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---		717	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---		718	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---		719	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	768,69		720	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---		721	+	824,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---		722	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---		723	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---		724	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---		725	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---		726	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---		727	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---		728	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---		729	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---		730	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
	392	+	---		731	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
	397	+	---		732	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
	399	=	11302,37		733	+	362,54		
PASIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---		734	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---		735	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---		736	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---		737	+	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				COMBUSTIBLES					
	415	+	---		738	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	416	+	---		739	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	417	+	---		740	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	418	+	---		741	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	419	+	---		742	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	420	+	---		743	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	421	+	---		744	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	422	+	---		745	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	423	+	---		746	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	424	+	---		747	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	425	+	---		748	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	426	+	---		749	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	427	+	---		750	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	428	+	---		751	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	429	+	---		752	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	430	+	---		753	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	431	+	---		754	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	432	+	---		755	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	433	+	---		756	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	434	+	---		757	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	435	+	---		758	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	436	+	---		759	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	437	+	---		760	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	438	+	---		761	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	439	+	---		762	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	440	+	---		763	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	441	+	---		764	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	442	+	---		765	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	443	+	---		766	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	444	+	---		767	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	445	+	---		768	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	446	+	---		769	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	447	+	---		770	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	448	+	---		771	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	449	+	---		772	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	450	+	---		773	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	451	+	---		774	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	452	+	---		775	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					
	453	+	---		776	+	---		
TOTAL PASIVO				COMBUSTIBLES					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		416	+	41,24	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	11,223,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
							NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES CORRIENTES		LOCALS		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	117,42
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	43,08
													14,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS						328,67,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS						136,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						342,98,73
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	76,32	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	11,341,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---							
RELAIONADOS		LOCALS		431	+	---							
		DEL EXTERIOR		432	+	---							
NO RELACIONADOS		LOCALS		433	+	---							1,039,65
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						(-)
							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						(-)
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						+
							(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
OTRAS PROVISIONES				435	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				436	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						1,039,65
PASIVOS DIFERIDOS				437	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				438	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				439	+	11,341,02	(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				440	+	1,000,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						331,90
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				441	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				442	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
RESERVA LEGAL				443	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
OTRAS RESERVAS				444	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				445	+	---							
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				446	(-)	---							331,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO				447	+	---							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				448	(-)	1,039,65							
TOTAL PATRIMONIO NETO				449	=	38,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				450	=	11,302,37	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECOMPANIAS

28 ABR. 2008

NIC No. CAPF Resol No.

USD USD USD USD USD USD

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: *Gino Capelo*

FIRMA CONTADOR: *Patricia Holguin*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703644540 RUC No. 17057016110001

1092427398158 12:58:51 2009/04/29 LERADP
 OR Impuestos S.R.L AMAZONAS 004
 0.00 SERVIPAGO
 Sticker: 362180072741