0278359

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992478479001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIOS Y EDIFICIOS PREQUI C.A. EXPEDIENTE 19118

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 185.340,00
CAJA, BANCOS		+ 1021,16		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 29.001,71		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 34.355,91
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.400,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ 31.646,52	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 59.286,00	DE OTRAS LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 592,86	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 13.678,38			+ 219.695,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 14.849,60			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	INGRESOS POR PREMIO/LOTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		33.242,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ 15.592,84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 169.383,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		+ 4.629,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ —
TERRENOS		+ 644.723,46	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 644.353,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 110.175,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 31.594,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 220,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —	TRANSPORTE	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		+ 810.136,73	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ 120,00
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —	+ 12,042,01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — 29 ABR 2008 — GUAYAQUIL

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

1 - 2

SRI — FORMULARIO 101 — 0278359

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0[illegible]

CANCELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPAÑÍAS	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	-
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	21.155,99
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	23.239,68
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	6.257,77		-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-				- 148.547,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-				- 148.547,98
CRÉDITO A MUTUO		-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		-	7.623,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	13.896,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-	-				
	DEL EXTERIOR	-	-				- 21.147,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-				- -
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		33	-
	LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		34	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		35	-
	LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	3.883,18
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUTAR A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (615x15%)+(613-614)x15%		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		36	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		37	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-
CRÉDITO A MUTUO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		38	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		39	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-			-	25.031,11
OTRAS PROVISIONES		-	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	6.257,77
		-	13.896,13	(-) ANTICIPO PAGADO		32	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		34	14.294,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	7.640,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		33	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		33	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		35	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		36	-
RESERVA LEGAL		-	3.820,00	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		37	-
OTRAS RESERVAS		-	764.615,25			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	25.476,52				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		33	11.601,63			-	8591,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	14.890,16				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		33	-			-	-
		-	801.840,30				
		-	815.736,43	PAGO NETO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD	USD	USD	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-897	-	-
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -
	USD -

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol No. -	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ELITE YOLANDA HERRERA ZAMBRANO — DOUGLAS VALAREZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 9 0 3 7 6 3 — RUC No.: 0 9 1 5 7 5 0 3 6 8 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 002 - 000400 - 2