0225382

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990018464001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 20198

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ 1.095,73	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%	$ –
CAJA, BANCOS	$ 1.095,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ –
INVERSIONES CORRIENTES	$ –	EXPORTACIONES NETAS	$ –
RELACIONADOS — LOCALES	$ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ –
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ –
NO RELACIONADOS — LOCALES	$ –	OTRAS VENTAS GRAVADAS	$ –
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ –
RELACIONADOS — LOCALES	$ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ –
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	$ –
NO RELACIONADOS — LOCALES	$ –	DE OTRAS LOCALES	$ –
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	DEL EXTERIOR	$ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	$ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	$ 867,63		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	$ 209,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	$ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	$ –		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	$ 13.192,64		
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	$ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$ 15.365,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	$ 6.588,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ –
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	$ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ –
MUEBLES Y ENSERES	$ 3.941,18	(-) 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	$ 6.976,70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ –
OTROS ACTIVOS FIJOS	$ 597,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 11.178,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ –
TERRENOS	$ –	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 FIJO	$ 6.924,53	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	$ –
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	$ 400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	$ –	COMBUSTIBLES	$ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 260,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	$ 140,00	TRANSPORTE	$ –
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	$ –	PARA DESAHUCIO	$ –
OTRAS	$ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS — LOCALES	$ –	OTRAS PROVISIONES	$ –
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	LOCAL	$ –
NO RELACIONADOS — LOCALES	$ –	DEL EXTERIOR	$ –
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	LOCAL	$ –
RELACIONADOS — LOCALES	$ –	DEL EXTERIOR	$ –
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	LOCAL	$ –
NO RELACIONADOS — LOCALES	$ –	DEL EXTERIOR	$ –
NO RELACIONADOS — 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	$ –
	$ 22.430,38	RELACIONADAS	$ –
		NO RELACIONADAS	$ –
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	$ –
RELACIONADOS — LOCALES	$ 4.405,33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ –
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ –
NO RELACIONADOS — LOCALES	$ –	GASTOS DE GESTIÓN	$ –
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	$ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0225382

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ —
CREDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	4.405,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 828+910+911+912			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Pasa a 9F2475N+9F2476EXTN			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CREDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ —
OTRAS PROVISIONES		+	826,31				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ —
		+	5.231,64	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	5.072,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	7.634,13				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.092,15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		+	17.198,74				
		+	22,430,38	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	956-807	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cicella Varas Valverde — Jaime Benavides M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 8 7 3 8 0 9 — RUC No. 0 9 0 2 3 1 1 5 4 7 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

30 - 022 - 003565 - 5