0220441

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990503427 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Impositiva Hidalgo C. Ltda EXPEDIENTE 24.243

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%		+	—
CAJA, BANCOS			+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —				
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			+ —				
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			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 188.439,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) 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			+ —	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			+ 188.439,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ —
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		+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE		+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA REPARACIÓN PATRIMONIAL		+ —	+ —
	OTRAS		+ —	PARA REPARACIÓN (DESAHUCIO)		+ —	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	OTRAS PROVISIONES		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES		+ —	LOCAL		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES		+ —	LOCAL		+ —	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES		+ —	LOCAL		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR		+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: LOCAL		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL		+ —	+ —
			+ 188.439,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	+ —
				RELACIONADAS		+ —	+ —
				NO RELACIONADAS		+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ARGUMENTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MATRIZ QUITO 3 MAR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

0220441

	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 PÚBLICOS	+	—
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)		+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo: 806	(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo: 809+810+811+812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(810+812)*(15%)*(15%)]	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO 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		+	—		=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	=	—
		=	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00	(-) 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		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	188.239,00		=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		=	—
		=	188.439,00			
		=	188.439,00	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959,997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reem No.	Reem 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 RUC CONTADOR

Carmen María Rosalía Lozano Cusvantana

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907[redacted]

RUC No. 0992[redacted]0001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06.

2 - 2

RECIBIDO DEL CONTRIBUYENTE 2009-03-03 HOR: 001 007-3614724

30 - 035 - 302861 - 0

Valor:3.00 USD 1A0000041 REF:3037710 Con:0.50 EDE