0234593

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990704957001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONFECCIONES LLSY C. LTDA EXPEDIENTE 26440

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%	416,247,07
CAJA, BANCOS			3658,37	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	34.123,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	465,77
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2647,23	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			10.277,25		416.702,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.959,08		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			198.513,58	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			19.562,27	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			35.431,74		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			97.242,24		
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			403.777,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	162.277,24
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	216.595,56
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			17.074,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	198.513,58
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			205.205,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.626,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			13.674,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19.562,27
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			33.274,90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	77.269,68
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	97.242,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	263.800,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	66.1[illegible]0,97
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	50.183,55
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	10.912,93
TOTAL ACTIVO FIJO			5.428,77	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	6331,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	3698,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1382,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3332,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.382,83	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.879,00
	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	5358,57
	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	—
			410.588,82	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113.394,01	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS NO INHERENTES ADEMÁS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	10.702,21
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.015,03

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA
Agencia Matriz
CAJERO
011-06

0234593

	LOCALES	42.552,17	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	2.578,75
	LOCALES	—	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	608,37	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	15.707,13	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	9.623,58
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	12.476,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.356,67		310.872,15	71.763,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.192,94			382.072,19
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		163.095,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			34.619,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	106.971,25			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		5.192,95
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 606+607+611+612		—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (3R)x(3R)/(3T-5-6b-15%)		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 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		5.689,51			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			29.476,70
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		112.659,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		7.356,67
		231.155,62	(-) ANTICIPO PAGADO		1.959,08
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.022,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		925,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			1.375,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		106.027,63			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		22.070,01			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			98,37
		129.423,20			
		410.578,82	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607	1.375,36
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 1.375,36
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 LRTI)

JUAN PAUZIN LAZTA VIDAL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES ORELLANA V. — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902801362 — RUC No.: 0990159438001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

CASERO
011-06