

#### **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

# **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

AÑO 2008

# **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

#### **200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC : 0 9 | 9 0 | 7 8 9 | 5 8 | 4

## **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL**

**EXPEDIENTE 26573/85**

Digitized by srujanika@gmail.com

[View all reviews](#)

<b>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>+</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>+</b>

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 ANTICIADO		+ -	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)		+ -	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		+ 480,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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		- 480,00	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			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUEGOS Y PATRÓN
	OTRAS		PARA DESAHU
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	NO RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
		480,00	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS
	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

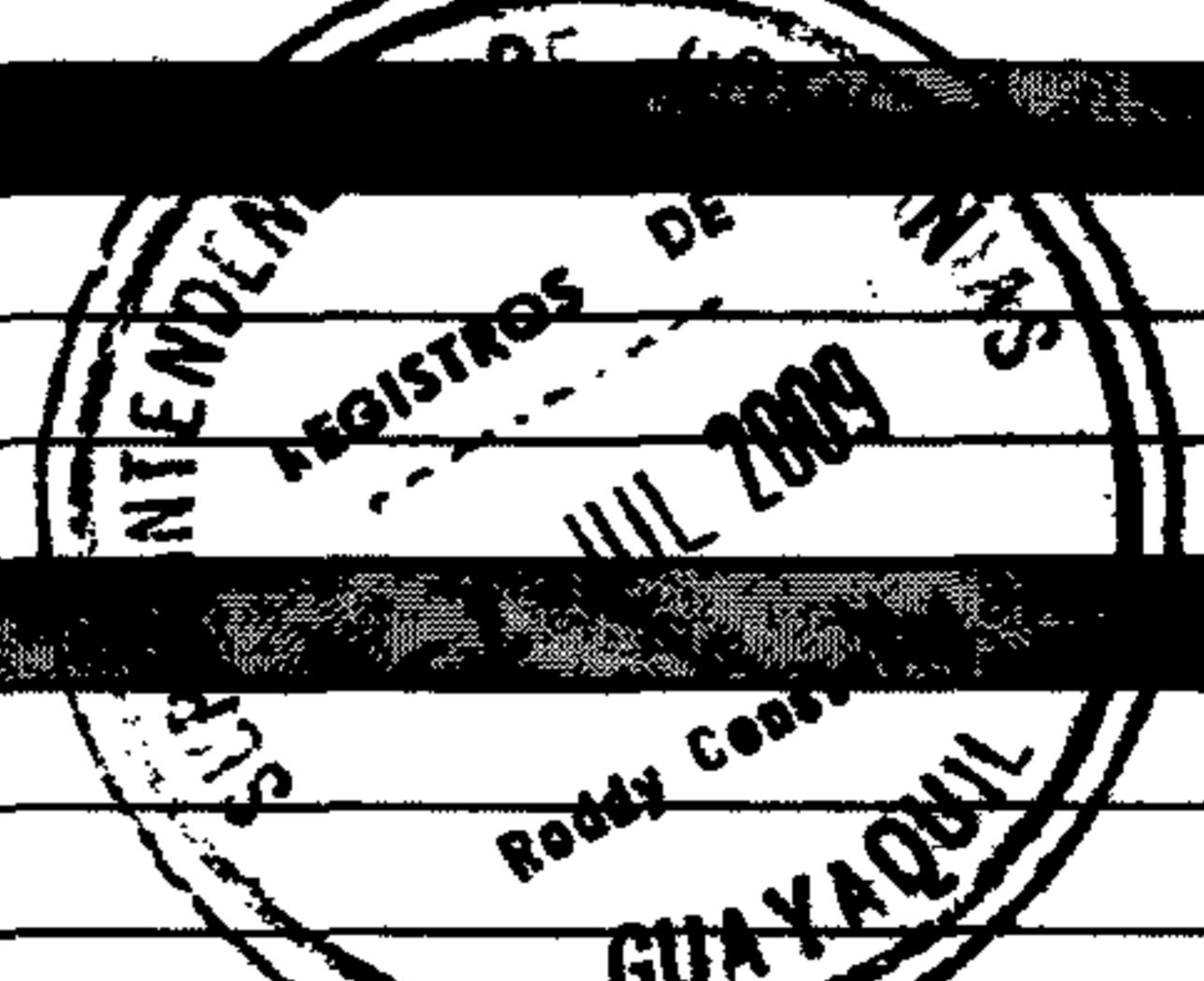
**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
POLICRÉFICA S.A. - RUC 0000159426001 Resolución N° NAC-DCEB2006-0708 a 01-12-06

26571  
500243700

ESTADO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
ESTADO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
CONSTITUCIONAL	LOCALES		+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	+ -
CONSTITUCIONAL	DEL EXTERIOR		+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+ -
CONSTITUCIONAL	LOCALES		+ -	DEPRECIACIONES	ACELERADA	+ -
CONSTITUCIONAL	DEL EXTERIOR		+ -	DEPRECIACIONES	NO ACCELERADA	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	AMORTIZACIONES	+ -	+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	SERVICIOS PUBLICOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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		+ -			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	Fórmula ((812x15%)+((13-812)x15%))	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ -	+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ -	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		480,00	+ -	(-) ANTICIPO PAGADO	+ -	+ -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ -	+ -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+ -	+ -
RESERVA LEGAL			+ -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTRAS RESERVAS			+ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ -	+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+ -	+ -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+ -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+ -			
		480,00	-			
		480,00	-	PAGO PREVIO (informativo)		

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-	USD	10.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



USD	10.00
USD	-
USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DESELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
USD	USD	USD	USD	USD	USD	JOSE ANTONIO GOMEZ-BUITRAVENTURA	A. NAPOLEON MACCHI C

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

0 9 0 4 8 4 2 1 7 6

RUC No. 0 3 0 0 2 2 8 3 4 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

