0215010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990787889001 RAZÓN O DENOMINACIÓN MANTENIMIENTOS MYS CIA.LTDA EXPEDIENTE 26678

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%	386,621.42
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	55,126.05		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		- 29,028.44			- 386,621.42
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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
PROPIEDAD 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		5,250.56		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83,408.09		(-) 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	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		4,203.80		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2,184.74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		31,533.18		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		5,421.67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	22,681.60		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 137,648.41
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 16,370.23
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- 20,403.16
TOTAL ACTIVO FIJOS		20,661.83		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- 32,194.24
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	- 3,814.43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES	- 2,687.05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- 522.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	- 35,743.74
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		(-)		DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		DEL EXTERIOR	-
		-		RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- 2,407.68
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		GASTOS DE GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR	- 2,935.94		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 903.95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ABR. 2009 RAFAELA MARICH

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0215010

LOCALES	+	3.726,86	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	7,989,40
RELACIONADOS LOCALES	+	12,510,60	AMORTIZACIONES	+	-	+	2,608
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	74,186,34
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				+	334,837,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				+	334,837,78
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	16,176,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	-				+	51,783,63
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	7,767,54
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cargo 605		(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 602+610+611+612		(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (01/2x100)x(615+616+617))			+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				+	44,016,09
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				44,016,09
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	11,004,02
	=	16,176,70	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	7,892,42
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
RESERVA LEGAL	+	4,126,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	45,791,96	(-) RADICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				=	3,111,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	31,361,45				+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	=	90,980,22					-
	=	110,056,92	PAGO PREVIO (referencia)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	=	3,111,60
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
			3,111,60
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3,111,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	A/O No	Resol No.	Resp 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 DERIVE (Art. 101 de la L.G.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ARMIJOS VELEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 2 4 3 1 4 4

FIRMA CONTADOR

ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No. 0 0 0 2 6 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139400001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 24 ABR. 2009 RAFAELA MARICH QUIJANO

30 - 012 - 005107 - 8