

27190

50 0216437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 8 6 1 7 7 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA DE REPUESTOS

EXEDIENTE

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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% |                                                                       |                                                                                   | 573105.32 |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                            |              |   | +                                            | 51766.06                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                       | +         | —         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                  |              |   | +                                            | —                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                               | +         | —         |
| RELACIONADOS                                                                                            | LOCALES      | + | 9924.91                                      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              | +                                                                                 | —         |           |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR | + | —                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              | +                                                                                 | —         |           |
| NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES      | + | 5000.00                                      | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 | +                                                                                 | —         |           |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR | + | —                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    | +                                                                                 | —         |           |
| RELACIONADOS                                                                                            | LOCALES      | + | —                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         | +                                                                                 | —         |           |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR | + | —                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  | +                                                                                 | —         |           |
| NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES      | + | 131300.30                                    | DE OTRAS LOCALES                                                      | +                                                                                 | —         |           |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR | + | —                                            | DEL EXTERIOR                                                          | +                                                                                 | —         |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                       |              |   | (-)                                          | —                                                                     | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                              | +         | —         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                      |              |   | +                                            | 5265.08                                                               | 573105.32                                                                         |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                    |              |   | +                                            | 5429.41                                                               |                                                                                   |           |           |
| 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                                                          |              |   | +                                            | 438606.59                                                             |                                                                                   |           |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                 |              |   | +                                            | —                                                                     |                                                                                   |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                         |              |   | +                                            | —                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | +         | 403003.91 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                          |              |   | +                                            | —                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | +         | 75688.57  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                |              |   | +                                            | —                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | +         | 411611.46 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                  |              |   | +                                            | 647292.35                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | +         | 438606.59 |
| ACTIVO FIJO                                                                                             |              |   |                                              |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | +         | —         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                            |              |   | +                                            | 4145.52                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | +         | —         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                  |              |   | +                                            | —                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | +         | —         |
| MUEBLES Y ENSEÑAS                                                                                       |              |   | +                                            | 8136.47                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | (-)       | —         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                      |              |   | +                                            | —                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | +         | —         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                        |              |   | +                                            | 17303.57                                                              | (-) 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                                                                  |              |   | (-)                                          | 13118.14                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +         | 22560.00  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |   | +                                            | —                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | +         | 8812.45   |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                        |              |   | +                                            | —                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | +         | 15706.51  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                                      |              |   | +                                            | 16467.42                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                | +         | —         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                                            |              |   |                                              |                                                                       | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                        | +         | —         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                   |              |   | +                                            | —                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      | +         | 6963.58   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                   |              |   | +                                            | —                                                                     | COMBUSTIBLES                                                                      | +         | —         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                                         |              |   | +                                            | —                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            | +         | —         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                 |              |   | +                                            | —                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                          | +         | 2500.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                              |              |   | (-)                                          | —                                                                     | TRANSPORTE                                                                        | +         | —         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                   |              |   | +                                            | —                                                                     |                                                                                   | +         | —         |
| 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 | + | —                                            | RELACIONADAS                                                          | +                                                                                 | —         |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                       |              |   | (-)                                          | —                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | +         | —         |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                               |              |   | +                                            | —                                                                     |                                                                                   | +         | —         |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                               |              |   | +                                            | —                                                                     |                                                                                   | +         | —         |
|                                                                                                         |              |   | +                                            | 663759.77                                                             |                                                                                   | +         | —         |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                        |              |   |                                              |                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                    | +         | —         |
| RELACIONADOS                                                                                            | LOCALES      | + | 7309.85                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | +                                                                                 | 6317.02   |           |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR | + | —                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | +                                                                                 | —         |           |
| NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES      | + | —                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | +                                                                                 | 3037.00   |           |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR | + | —                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | +                                                                                 | 3744.00   |           |

04/23/2009  
IMPUESTO  
A RENTA  
Y P  
0001  
0001

50 0216437

|                                                            |     |           |                                                                |   |                                   |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----|-----------|
| LOCALES                                                    | +   | 20000.00  | GASTOS DE VIAJE                                                | + |                                   | +   | 1290.29   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + |                                   | +   | —         |
| LOCALES                                                    | +   | —         | ACELERADA                                                      | + |                                   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | NO ACELERADA                                                   | + |                                   | +   | 4481.64   |
| RELACIONADOS                                               | +   | 5671.03   | AMORTIZACIONES                                                 | + |                                   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | + |                                   | +   | 12231.63  |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | —         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + |                                   | +   | 1084.68   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | + |                                   | +   | 3964.80   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | 672.39    |                                                                |   | 451697.35                         |     |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 4307.16   |                                                                |   |                                   |     | 92693.60  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —         |                                                                |   |                                   |     | 544390.95 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | —         |                                                                |   |                                   |     |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | —         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |                                   |     | —         |
| PROVISIONES                                                | +   | —         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |   |                                   |     | —         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | +   | 37960.43  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |   |                                   |     | —         |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |           |                                                                |   |                                   |     |           |
| RELACIONADOS                                               |     |           |                                                                |   |                                   |     |           |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         |                                                                |   |                                   |     | 28714.37  |
| NO RELACIONADOS                                            |     |           |                                                                |   |                                   |     | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | 39473.01  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   |                                   | (-) | 4307.16   |
| LOCALES                                                    | +   | 31383.52  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |   | campo 608                         | (-) | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |   | campo 609+610+611+612             | (-) | —         |
| LOCALES                                                    | +   | 450141.72 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   |                                   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |   |                                   | +   | —         |
| RELACIONADOS                                               |     |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   |                                   | +   | —         |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |   | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | +   | —         |
| NO RELACIONADOS                                            |     |           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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                       | +   | —         |                                                                |   |                                   |     |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | —         |                                                                |   |                                   |     | 24407.21  |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | —         |                                                                |   |                                   |     | —         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | +   | 520998.25 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |   |                                   |     | —         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | —         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |   |                                   |     | 24407.21  |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | —         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |   |                                   |     | 6101.80   |
|                                                            |     | 558958.68 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |   |                                   | (-) | —         |
|                                                            |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   |                                   | (-) | 5429.41   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 1000.00   | (-) 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                                              | +   | 6304.10   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   |                                   | (-) | —         |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | 64769.65  |                                                                |   |                                   |     | 672.39    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 14421.93  |                                                                |   |                                   |     | —         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | —         |                                                                |   |                                   |     | —         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 18305.41  |                                                                |   |                                   |     | 816.43    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | —         |                                                                |   |                                   |     | —         |
|                                                            |     | 104801.09 |                                                                |   |                                   |     | —         |
|                                                            |     | 663759.77 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   |                                   |     | —         |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |         |     |        |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-----|---|
| USD                                                               | —       | USD | —      | USD | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 858-897 | +   | 672.39 |     |   |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   | —      |     |   |
| MULTA                                                             |         | +   | —      |     |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | 672.39 |     |   |
| 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 L.O.R.T.).

VICENTE ASTUDILLO  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MILTON GONZALEZ  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 4 1 9 7 7 0 RUC No. 0 9 0 4 1 6 4 4 1 5 0 0 1

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

01/04/2009 04/25/2009 11:15:58  
ON 01/04/2009 IMPUESTOS I-N  
DE 10/01/09 NO DPTO. DE RENTA Y P  
ESTADO DE 37 000 000-1  
11/09 3-10 1 BOLIVIANOS