

28462  
500207365

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991248250

0

0

1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMEGRAL SA.

EXPEDIENTE 28462

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE FLUJO DE CASH FLOW				
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		5531,78				
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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VOTOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUEDOS, 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		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCUPACIONALES				
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		REGISTROS DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		20 JULI 2009				
ACTIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE				
OTRAS		* MARCUS CALDERON				
RELACIONADOS	LOCALES	PARA JEFATURA PATRONAL				
	DEL EXTERIOR	PARA DESARROLLO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES				
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADAS				
		NO RELACIONADAS				
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				
		19,86				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Folio 12 de 25 02/20/2009 11 Gordonea

DI 3070 PAZO INFESTOS H:N

IMP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA V P

STICKER N°: 57-000-001639-6

00-0000 BANCO POP. TUVARIANO

28462

500207365

		DETALLE DE PAGOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	—	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	—	+ —	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —	—	+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —	—	+ —	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	—	+ —	<b>19,86</b>
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 606	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(813-816)x15%)	+ —	+ —
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ —	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ —	+ —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ —	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+ —	+ —
OTRAS PROVISIONES		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+ —	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ —	+ —
PASIVOS DIFERIDOS		+ 8.668,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+ —	+ —
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ —	+ —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 3.668,52	(-) ANTICIPO PAGADO	+ —	+ —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+ 80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ —	+ —
ABONOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+ —	+ —
FIRMA LEGAL		+ —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTRAS RESERVAS		+ 8.125,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ —	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+ —	+ —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —	RECEPCIONADO	+ —	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ —	70.000,00	+ —	+ —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+ 19,86	MARCOS CALBERON	+ —	+ —
		+ 8.185,85	PAGO PREVIO (Informativo)	+ —	+ —
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de impuestos)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-867	
INTERÉS POR MORA				+ —	
MULTA				+ —	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Razón No.	Razón 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.C.T.A.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906218029 RUC No. 0913833515300					

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

2-2

AN 12:02:25 02/20/2009 1 1 907698  
AN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
TIP. IMPTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-002-001639-6  
US\$0,00 PARCUO SOLICITUANDO