[illegible] TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN [illegible] SOCIEDADES Y [illegible] PERMANENTES

No. 0255545

[illegible]		LOCALES	+	12.536,62
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	178.065,13
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	76.880,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	18.111,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	63.343,55
PROVISIONES			+	46.041,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	499.852,98
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	35.578,26
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	127.633,23
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	163.211,49
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
[illegible]			=	663.064,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5.080,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	8.356,39
RESERVA LEGAL			+	3.923,98
OTRAS RESERVAS			+	16.115,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	21.651,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	23.174,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
[illegible]			=	34.999,07
[illegible]			=	698.063,54

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	6.315,20
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
[illegible] ACELERADA	+	–	+	7.656,89
[illegible] NO ACELERADA	+	–	+	13.211,21
AMORTIZACIONES	+	–	+	4.261,92
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	19.050,34
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–		268.826,41
[illegible]	=	–		
[illegible]				774.727,16
[illegible]				774.727,16
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				38.833,87
[illegible]			=	120.741,93
[illegible]			=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	18.111,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				204.892,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
[illegible]			=	307.523,42
[illegible]			=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				307.523,42
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	76.880,86
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	29.833,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
[illegible]			=	47.047,10
[illegible]			=	–
[illegible]			=	8.606,67
PAGO PREVIO (Informativo)				47.047,10

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 47.047,10	USD 1.154,22	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
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 –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES NOV 2009 GUAYAQUIL

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Carlos Alvarado

FIRMA CONTADOR — Vicente Campoverde

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908834658

RUC No. 0904101862001

0140 09:26:03 11/26/2009 84 1 oastudi)
01 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-008256-4

0255545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500245092

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 6 2 1 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Percres Cia Ltda

EXPEDIENTE 28564-93

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%			+	890.293,53
CAJA, BANCOS			+ 27.470,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS			+	-
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ 149.206,59	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	577,59
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	4.597,97
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ 240.516,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] DE SEGUROS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 8.659,60	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 54.721,18					895.469,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 43.784,93					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[redacted]	88.833,87
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 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			507.037,31	(-) 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			+ 7.907,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 24.272,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 55.563,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 155.205,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 82.422,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		157.447,56
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		28.035,90
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		24.988,58
TOTAL ACTIVO FIJO(S)			160.527,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		132.713,39
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	+	-		13.898,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 30.499,16	PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		13.127,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			30.499,16	TRANSPORTE	+	-		11.313,50
ACTIVO LARGO PLAZO				[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	[redacted] PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
[redacted] OTRAS			+ -	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] LOCALES	+	-		49.197,52
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] LOCALES	+	-		6.471,02
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] LOCALES	+	-		5.790,67
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			698.063,54	[redacted] RELACIONADAS	+	-	+	-
				[redacted] NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		104.873,57	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	+	-		1.779,04
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	GASTOS DE GESTIÓN				10.641,68
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06