0227537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990284971001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIEDAD PREDIAL COMERCIAL S.A. SOPRECO EXPEDIENTE 3209-57

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%	+	[illegible]
CAJA, BANCOS		14.218,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	34.060,00
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	11.301,52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	102.174,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	610,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6.703,86		+	134.425,11
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 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		134.[illegible]8,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	11.323,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVIOS, 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	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEIRO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	3.643,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.949,07	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		11.017,47	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	+	810,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	393,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		416,70	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	13,45
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	3,00
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
		145.832,81	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	17.513,65	REGALOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.346,14

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

0227537

	LOCALES	- —	GASTOS DE VIAJE	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- —	- —
	LOCALES	- —	ACELERADA	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	NO ACELERADA	- —	- 448,92
RELACIONADOS	LOCALES	- 5.526,95	AMORTIZACIONES	- —	- 81,00
	DEL EXTERIOR	- —	SERVICIOS PÚBLICOS	- —	- 6.924,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- —	- 26.109,48
	DEL EXTERIOR	- —	PAGOS POR OTROS BIENES	- —	- —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 9.019,68		- —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 6.366,83			- 91.979,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- —			- —
CRÉDITO A MUTUO		- —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		- —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		- 177,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-38.604,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-19.457,61			
	DEL EXTERIOR	- —			- 42.445,55
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —			- —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 6.366,83
	LOCALES	- —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 628		(-) —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 629+6104511+612		(-) —
	LOCALES	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	- —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
	DEL EXTERIOR	- —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS formula (6120-15%)/(6151-6112-15%)		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		- —			- 36.078,72
OTRAS PROVISIONES		- —			- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-19.457,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		36.078,72
OTROS PASIVOS		-11.378,36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 9.019,68
		-69.440,70	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 350,16
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 6.338,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		- 1.000,00	(-) 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		- 8.674,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		- 39.658,45			- 2.330,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 27.059,04			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			+ —
		+ 76.392,11			
		+ 145.832,81	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 938-897	+	2.330,76
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.330,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc. 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ELIAS NADER — SANTIAGO NEUMANE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 2 4 4 7 9 1 — RUC No. 0 9 0 0 1 5 3 6 1 0 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANECUADOR MATRIZ
Agencia Centro Guayaquil
CAJERO:
155-09

RD.1AS.RS.IP.HC-1A.0290000011001.227537.A.0.330.2.A.0.330.76.USD
MODELO 0 LUGA/06/15 CORREC.10160000000.69 NO. 10160000.69