50 0210403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990610457001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.I.M.E.X.E.S.A. EXPEDIENTE 40375

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%	+
CAJA, BANCOS		+	1799,04	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)		+	1202		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR INTERMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+			
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		+	2001,04	(-) 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	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		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 FONDOS DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO		+		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		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
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		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
		+	2001,04	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 E. GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0210403

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+
		LOCALES	+		ACELERADA		+		+
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						+
CREDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES ENTIDAS 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	+						+
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 858	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 860+610+611+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 ((B10x15%)+(B13-B14x15%))		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CREDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						+
OTRAS PROVISIONES			+						+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+
			+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+	337,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS			+	363,66					+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+ 12,00
			+	2001,03					
			+	2001,03	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	505-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

N/C No:	N/C No:	N/C No:	N/C 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS BERNITT

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902723673

FIRMA CONTADOR — ALEX ORDOÑEZ

RUC No. 0904708413 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500210404 10:21:35 - 03-18-2009
PREIMPRESO:0000000500210403-diazva
STICKER:360120015838 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL