0209859

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 [illegible] 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 40700

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			+	527,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.647,76	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			+	--				
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			+	1,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.179,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	778,37	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 MÓVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	742,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ --
TERRENOS			+	547,38	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			=	583,60	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	+	--	+ --
	ADICIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PASIVO SALUDABLE	+	--	+ --
	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	+	--	+ --
			=	2.759,60	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			+ --

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACIÓN ORIGINAL

No. 0209859

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	204,46		ACELERADA	+			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
	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			+	-						+	307,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						+	222,20
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	204,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	
		DEL EXTERIOR	+	-						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	200,20
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+810+811+812				(-)	-
		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 [812x15%]-[813-816x15%]					+	-
	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			+	-						+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-						+	800,20
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 FISCAL					(-)	-
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			+	223,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	2.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	529,33						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.299,80						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	307,20						+	-
			+	2.555,80							
			+	2.759,00	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	853-897	+	-
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 -

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 2 7 5 3 0

Dalton Wong Espinosa

RUC No. 0 9 0 0 0 5 8 2 6 0 0 1

Fernando Wong Liang

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2

'001 16:45:48 04/08/2009 U : IMOLINA
OV 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001 [illegible]
[illegible] BANCO PICHINCHA