0277577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

41.296.

RUC 0 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL PAYOMEL S.A. EXPEDIENTE

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%			11.025,25
CAJA, BANCOS				897,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			13.369,19
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		12.721,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		21.347,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS			1.722,90
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		18.073,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		63.022,24	De OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	3.157,05	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.115,85				27.117,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				12.487,62				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			14.750,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				16.507,69				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		22.544,87	
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		—	16.202,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				143.610,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	16.507,69	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				63.103,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MUEBLES Y ENSERES				1,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				23,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				239,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				34,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	58.559,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	367,23
TERRENOS				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	34,57
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	30,33
TOTAL ACTIVO FIJO				5.847,89	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				73.257,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	4.667,46	SUMINISTROS Y MATERIALES		—	67,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				68.589,90	TRANSPORTE		—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			300,72			—	—
	OTRAS			—			—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PERSONAS		—	—
		DEL EXTERIOR		—	SOCIEDADES		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	276,09
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—			—	—
		DEL EXTERIOR		—			—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS LOCAL		—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				7	DEL EXTERIOR		—	—
				222.243,50	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			112,0

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

1-2

0277577

	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	177.660,26
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.099,04
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	181.759,30
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	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		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
		=	181.759,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	21.661,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	3.106,78
OTRAS RESERVAS		+	49.448,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	33.480,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	66.037,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	470,86
		=	41.189,36
		=	222.948,66

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACELERADA	+	-		41.296.
NO ACELERADA	+	-	+	3.362,15
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	19,04
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
	=	6.037,18		
			=	21.551,02
			=	27.588,20
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				14.758,52
			=	-
			=	470,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	278,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-618)x15%))			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			(-)	-
			=	-
			=	192,46
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	100,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	4.691,60
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	-
			=	4.792,27
			=	645,58
PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD	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 DE SOCIEDADES 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 — ELIANA PATRICIA VALERO MACIAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913836250

FIRMA CONTADOR — ISAURO FILEMON MALDONADO SILVA

RUC No. 0904220696001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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