

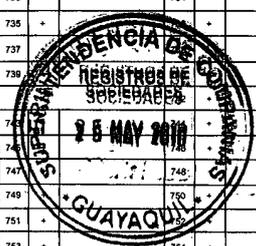
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0149109661025 0 0 1 202 RAZÓN SOCIAL POLIGRÁFICA CONTYCA S.A. 203 EXPEDIENTE 4149

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
				015	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+
CAJA, BANCOS	311	+	42,000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					

COSTOS Y GASTOS						
COSTO			GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1,255.71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FLUJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	(-)	511.04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
TERRENOS	349	+	29.53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+
TOTAL ACTIVO FLUJOS	389	=	1,136.70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			COMISIONES			INTERESES BANCARIOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		LOCAL	747	+	LOCAL	749	+	LOCAL	757	+	LOCAL	759	+	LOCAL	761	+	LOCAL	763	+	LOCAL	765	+	LOCAL	767	+	
		382	+		PARA DESAHUCIO	739	+		DEL EXTERIOR	748	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	762	+	DEL EXTERIOR	764	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	768	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		LOCAL	747	+	LOCAL	749	+	LOCAL	757	+	LOCAL	759	+	LOCAL	761	+	LOCAL	763	+	LOCAL	765	+	LOCAL	767	+
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		DEL EXTERIOR	748	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	762	+	DEL EXTERIOR	764	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	768	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+						LOCAL	749	+	LOCAL	749	+	LOCAL	757	+	LOCAL	759	+	LOCAL	761	+	LOCAL	763	+	LOCAL	765	+	LOCAL	767	+
		DEL EXTERIOR	386	+						DEL EXTERIOR	748	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	762	+	DEL EXTERIOR	764	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	768	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+					LOCAL	749	+	LOCAL	749	+	LOCAL	757	+	LOCAL	759	+	LOCAL	761	+	LOCAL	763	+	LOCAL	765	+	LOCAL	767	+	
		DEL EXTERIOR	388	+					DEL EXTERIOR	748	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	762	+	DEL EXTERIOR	764	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	768	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+					LOCAL	749	+	LOCAL	749	+	LOCAL	757	+	LOCAL	759	+	LOCAL	761	+	LOCAL	763	+	LOCAL	765	+	LOCAL	767	+	
		DEL EXTERIOR	390	+					DEL EXTERIOR	748	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	762	+	DEL EXTERIOR	764	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	768	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)						LOCAL	749	+	LOCAL	749	+	LOCAL	757	+	LOCAL	759	+	LOCAL	761	+	LOCAL	763	+	LOCAL	765	+	LOCAL	767	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+						DEL EXTERIOR	748	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	762	+	DEL EXTERIOR	764	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	768	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=						LOCAL	749	+	LOCAL	749	+	LOCAL	757	+	LOCAL	759	+	LOCAL	761	+	LOCAL	763	+	LOCAL	765	+	LOCAL	767	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	1,136.70					DEL EXTERIOR	748	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	755	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	762	+	DEL EXTERIOR	764	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	768	+	



PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	769	+
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	787	+	788	+
		LOCALES	421	+	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							799	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							794	
PROVISIONES							795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE							796	

PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar Proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	CORCILIACIÓN TRIBUTARIA:			
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0			
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0			
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 801 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +			
		DEL EXTERIOR	448	+	(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
		DEL EXTERIOR	450	+	(+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%) 817 +			
		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE 829 =			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA 839 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842			
OTROS PASIVOS			488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	196,79		851	(-)

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	710,91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	740,91				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	1.136,70	PAGO PREVIO (informativo) 890			

IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD
----------	--	-----	-----	---------	--	-----	-----	-------	--	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

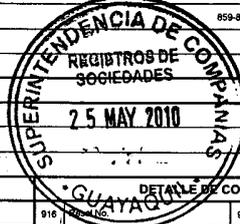
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



30-024-003012-8