500235076 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº, DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADOLOLICIO SAL-IA JAZMILI (1). EXPEDIENTE 4 1 456 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS 600,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 240,73 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR 383,46 LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **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) -VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 1.224,19 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 11.059,221 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** 2.820,27 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 993,33 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 9.2321,78 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS + REGISTROS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) DE SOCIEDADES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** MAY 200 8 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 217,39 Hanz Campos . . PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 333,37 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) GUAYAQ TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOÇAL LOCALES . . DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS -LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

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

3609 13:15:07 04/16/2009 6 1 kfrancub CH 3070 FAGO IMFUESTOS H:N Tip.!mpto.: 101 IHPIO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-024-002463-1 US\$9.00 KANTO HOLJUARIANO 1 - 2

					41753	•
					5002350	076
	CALES			GASTOS DE VIAJE +		
	EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		
LOC	ALES	+		ACELERADA +	+	
DEL	EXTERIOR	+	1 <u>1</u>	NO ACELERADA +		
RELACIONADOS	CALES	. +		AMORTIZACIONES + SERVICIOS PÚBLICOS +	+	
LOC	EXTERIOR	+ +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +		
RELACIONADOS DEL	EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES +	+	
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJEI	RCICIO	+				
RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAF	R DEL EJERCICIO	+	****			
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA RÉDITO A MUTUO	ALES (del exterior)	+	·			
SLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	÷	in the second se
STAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		•
ISIVO LARGO PLAZO		- 1911 - 1821 -				
RELACIONADOS	ALES	+				,
100	EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	ALES	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 (-)	
DEL	EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS camp	00 609+610+611+612 (-)	*****
	CALES	+	10.496,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	ALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	*	
RELACIONADOS	EXTERIOR	-	 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	<u></u>	
NO LOC	CALES	+	——————————————————————————————————————	Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DELACIONADOS	EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	*****
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	ALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
RÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)·	-
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			. = .	
TRAS PROVISIONES		+				
OTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TROS PASIVOS		+	10.496.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
		٤	10.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	\$-Ha
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(~)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	300 37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
ESERVA LEGAL TRAS RESERVAS		+	399,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(·)	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTE	RIORES	+				
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER	RIORES	(-)	80,921			
TILIDAD DEL EJERCICIO .		+		No to the second	CO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)		The man of the state of the sta		48,70
		=		DE SO	24	·
	and the state of t	FTAI		PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	TAX (An)	<u> </u>
	USD			VAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USP	<u> </u>
					Minus Bruther week of	
OTAL IMPUESTO A PAGAR		····			859-897 +	
TERÉS POR MORA JLTA	**************************************				+	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		<u>`</u> &@\$0`***			USD	
EDIANTE COMPENSACIONES				,	USD	*
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	The second secon	.g. v. 3***			USD	
. 3	Service of the servic					·
USD	N/C No —— USD ——		USD	USD - Resol No	Resol No. USD	
		TOS Y V		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.	,	
			C. M	"	15)2 11/1/2/	
	Janus 1	mg.	(ind)		Chamber	
	FIRMA REPRESENTANT				FIRMA CONTADOR	<u></u>
Céduia de Identidad o No. de Pasaporte	JHARITIN' VEINT	2 1	DaDa	41. 7964009 RUCNO. D903	HIMARUD DNG	2875. 1001
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA	DE COMPAÑÍAS	<u></u>				2-

3609 13:15:07 04/16/2009 6 1 kfrancot ON 3070 PACO INFLESTUS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-024-00/463-1

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06