**0236037**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 9 9 0 7 4 6 7 3 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PREDIAL CINCO S.A. — EXPEDIENTE 42381

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | + 5.400,00 |
| CAJA, BANCOS | + 6.612,05 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + — |
| INVERSIONES CORRIENTES | + — | EXPORTACIONES NETAS | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | DE RECURSOS PÚBLICOS | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | DE OTRAS LOCALES | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | DEL EXTERIOR | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + — | | = 5.400,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + 648,27 | | |
| 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 | + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | = 7.260,32 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) — | |
| **ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + 436,63 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + — | |
| NAVÍES, 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 | (-) 329,34 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS + — | + — |
| TERRENOS | + — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + — | + — |
| OBRAS EN PROCESO | + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA) + — | + — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | = 107,29 | 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 + — | + 2.343,00 |
| 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 + — | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | LOCAL + — | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | DEL EXTERIOR + — | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | LOCAL + — | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | DEL EXTERIOR + — | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | LOCAL + — | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | DEL EXTERIOR + — | + — |
| NO RELACIONADOS 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 + — | + — |
| | = 7.367,61 | RELACIONADAS + — | + — |
| | | NO RELACIONADAS + — | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | OTRAS PÉRDIDAS + — | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + — | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — | + — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | GASTOS DE GESTIÓN + — | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + — | + 188,74 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 01 ABR 17

**0236037**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + — | + | — |
| | LOCALES | + | — | ACELERADA | + — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + — | + | 21,83 |
| 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 | | + | 711,61 | | + — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | + | 2,553,57 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | + | 2,553,57 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | 63,50 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | + | 775,11 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | + | 2,846,43 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908 | | (-) | — |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 909+910+911+912 | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | — |
| | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (915)/(100-(915+916+917))*15% | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — | | | + | 2,846,43 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 2,846,43 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | + | 711,61 |
| OTROS PASIVOS | | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | 216,27 |
| | | + | 775,11 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 432,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | + | 736,40 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | 2,829,61 | | | + | 63,34 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 91,67 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 2,134,82 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | + | — |
| | | + | 6,592,50 | | | | |
| | | + | 7,367,61 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD — USD — USD —

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-397 | + | 63,34 |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 63,34 |
| 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 DERIVADA (Art. 101 de la L.Q.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS GRUNAUER REPETTO — OSWALDO PACHECO G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 1 4 6 8 8 4 — RUC No.: 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 0 1

2 - 2

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06**

967 16:50:26 04/13/2009 0 1 rmolinea
DN 5328 PAGO IMPUESTOS N:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-059869-4
US$63.34 BANCO BOLIVARIANO