SR

RESOLUCIÓN

**0283422**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES | AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC | 0 | 0 | 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TEL OAL ... EL CRIT ... A

EXPEDIENTE 44462-54

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | 1.26.71 | | 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 | + | 410.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | | | + | 410.00 | |
| 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 | + | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + | 1.26.71 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 1.28.14 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 1.205.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 818.29 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | + | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 1.541.12 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + — |
| TERRENOS | + | 2.792.56 | | 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** | + | 6.146.27 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | + — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | + — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | + | — | + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | — | | MANTENIMIENTOS 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** | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + — |
| 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 | + | — | + — |
| | + | 7.412.06 | | 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 | + | 149.90 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
18 JUN 2013
Gilar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0283422

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + — |
| | LOCALES | + | [illegible] | ACELERADA | + | — | + [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + 20,77 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 3[illegible] | | + | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | | = 324,14 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | = 324,14 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | 4[illegible] | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 447,23 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | | | | = 10,86 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | = — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) — |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606 | | | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | (-) — |
| | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (@12x15%)+[@13-6(@x15%)] | | | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| NO RELACIONADOS | 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 | | + | — | | | | = 10,86 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | | = — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 8,12 |
| OTROS PASIVOS | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = — |
| | | = | 447,38 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | [illegible] | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) — |
| SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| RESERVA LEGAL | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | + | 47 22,23 | | | | = 2,72 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 29,04 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | | | | = — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 8,14 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | | = — |
| | | = | 4[illegible],46 | | | | |
| | | = | [illegible] | PAGO PREVIO (informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d[illegible]ones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-597 | + | 2,72 |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | 5,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 17,72 |
| 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 CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CALDERON ELIA

FIRMA CONTADOR — SIERRA HUGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1[illegible]

RUC No. 1[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECORTAR EN SOCIEDADES — Lisette Gilot — GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 2 - 2

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