

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO

2

0

0

8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

099

001

2

3

3

4

0

0

1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PREFORZADOS BBRV-ECUADOR

EXPEDIENTE

4938-70

C.A.

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%			+	192.388,38	
CAJA, BANCOS			+	15.104,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	475.519,68	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	260,70	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	3.522,45	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	443,85	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	572,7	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			+	195.910,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.689,15				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	143.975,00	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			+	134,4				
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			+	29,9	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	640.730,24	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	128.163,0
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	41.420,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	89.527,4
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	8.616,77	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	143.975,0
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	68.730,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	565,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	321,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	4.539,44	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	113.607,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	9.792,0
TERRENOS			+	2.030,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	9.344,0
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.600,7
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	6.617,04	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 REPARACIÓN		+	16.265,8
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	1.984,2
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	310,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	1.812,01
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA RESERVA		+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	569,92	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-				
			=	642.347,33				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1.643,0	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	2.769,28	PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE

500228205

LOCALS	LOCALS	+	165.397,43	GASTOS DE VIAJE	+	5.050,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	7.061,00	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.183,00	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	6.565,00	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	16,62	-	135.218,00	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2.475,78	-	-	44.190,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-	179.409,64
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	11.014,51	-	-	-
PROVISIONES				+	2.165,92	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	183.838,92	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				-	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-	16.501,19
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-	2.475,18
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	3.308,01
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-	10.718,00
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES				+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	449.763,28	-	-	10.718,00
OTROS PASIVOS				+	-	-	-	2.679,50
TOTAL PASIVO				-	633.602,20	-	-	2.679,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	-	-	97,30
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	-	-	-	2.565,58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	-	-	-
RESERVA LEGAL				+	400,00	-	-	-
OTRAS RESERVAS				+	14.430,65	-	-	16,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	9.924,02	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	8.038,50	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	-	-	-	1.225,39
TOTAL ACTIVO				-	13.745,13	-	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-	647.347,33	-	-	-

DE DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	+	16,62
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	16,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

N/C No - USD -

N/C No - USD -

N/C No - USD -

N/C No - USD -

Resol No. - USD -

Resol No. - 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.)

PREFORZADOS EBRV. ECUADOR C.A.

Ing. Nelson Pineda Quiñónez

ING. NELSON PINEDA QUIÑÓNEZ

802063388

Amelia Fernandez Zamora

AMELIA FERNANDEZ ZAMORA

00606291414

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500228205 11:05:12 - 04-15-2009
PREIMPRESO:000000500228205-neiram
STICKER:360030035454 GUAYAQUIL
\$ 16.62 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAO