

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791245164001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIENES DE ROTACIÓN Y DESCONTACIÓN CIA-2701
EXPEDIENTE 51329

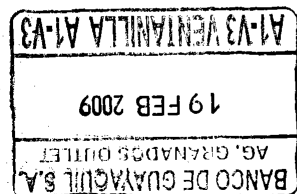
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	29.590,10	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	7.996,77
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.732,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			+	—
		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)				—					
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				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				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					
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			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.159,04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	2709,36
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3526,94

SRI		FÓRMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0208776	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	45.036,77	GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	17.355,62	AMORTIZACIONES	783	+
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+
	NO RELACIONADOS	421	+	594,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	—	TOTAL CORRIENTE
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	359,14	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL CORRIENTE Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	64.504,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	—	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	432	+
	DEL EXTERIOR	433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	433	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	434	+
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	435	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	436	+
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	437	+
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	71.670,02	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	438	+
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	439	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	440	+
	DEL EXTERIOR	441	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$	441	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
CRÉDITO A MUTUO				443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OTRAS PROVISIONES				447	+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				448	+	71.670,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS				449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS				450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
TOTAL PASIVO				451	+	136.174,77	(-) ANTICIPO PAGADO
PATRIMONIO NETO				452	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL				456	+	202,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS				457	+	63,04	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	132,87	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	38.432,71	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	1.373,69	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				461	+	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				462	+	36.240,18	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				463	+	99.934,59	PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		INTERÉS		MORA	
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
BALANCE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				650-697			
INTERÉS POR MORA				—			
MULTA				—			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD			
N/C No. —				Resol. No. —			
USD —				USD —			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD.							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
DIFENEC GONZALEZ HERRERA				MARCOS GONZALEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1708471790				1700304577			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



17-106-00000-0-916-00
COMISION BANCO
1.000.00
0.75
0.00
0.75
0.00
TOTAL
20090219
BANCO DE GUAYMAL