50 **0206305**

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 [illegible] 0 3 8 9 9 6 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANA INEZ SOCIEDAD | EXPEDIENTE 5178

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		
CAJA, BANCOS	+	48.996,55
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	4.484,52
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.246,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	57.727,68
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6.871,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	647,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	430,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	54.032,21
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	57.922,73
TERRENOS	+	218,66
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	[illegible].276,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
	=	62.004,29
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	266.018,37
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
DE OTRAS LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	266.018,37
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	22.602,93		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	37.123,80	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	137.905,98	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7.089,74	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	95,00	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	20.137,12	+	—
COMBUSTIBLES	+	11.614,30	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	460,82	+	136,17
TRANSPORTE	+	12.891,21	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	1.984,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	293,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 ABR 200[illegible]

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

835 13:29:53 04/09/2009 3 1 [illegible]
UN 3070 PAGO IMPUESTOS [illegible]
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-000546-7
US$0.00 BANCO SOLIDARIO

0206305

LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	20.082,14	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.043,18	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	736,36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	
PROVISIONES	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	21.861,68	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS PROVISIONES	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	
OTROS PASIVOS	+	—	
	=	21.861,68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	20.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	
RESERVA LEGAL	+	1.128,42	
OTRAS RESERVAS	+	23.983,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16.322,78	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	24.108,88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.816,58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	
	=	40.142,61	
	=	62.004,29	

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	1.168,57
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	3.247,92	+	—
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	1.491,70
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	2.779,70
PAGOS POR OTROS BIENES	+	86,49	+	—
	=	253.255,25		
			=	7.854,05
			=	261.109,30
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	4.909,07
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	736,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	4.172,71
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1.043,18
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.806,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	—
			=	762,84
			=	1.914,59
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD | USD | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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 —	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOHN GUMBS

FIRMA CONTADOR — MEJIA YEPEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 0 8 3 6 2 4

RUC No. 0 9 0 6 4 5 3 7 9 0 1

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

835 13:29:53 04/09/2009 3 1 jmendozz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-002546-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO