

500236365

100 IDENTIFICACIÓN EN LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FOLIO EN EL QUE SUBSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUSTO PASIVO

PIG 031101CN83

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 5374-88

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		546.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PROPIOS
	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)		19.24	
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			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		160.36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		7,327.78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OTROS ACTIVOS FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6,052.09	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TERRENOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJOS		1,320.69	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1,180.13	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		368.64	TRANSPORTE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1,180.13	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		368.64	PARA DERIHCIO
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES
OTRAS			LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		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			NO RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2,250.09	OTRAS PERIODAS
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN
		DEL EXTERIOR	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

500236365

LOCALES		GASTOS DE VENTA			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	ACCELERADA			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES			
	LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	LOCALES	PAGOS POR OTROS BIENES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CABA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,364.71					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	
	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+610+611+612	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) \times (813 \times 15\%)$			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CABA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1,364.71					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS 3,920.29					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 3,834.90					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 883.38					
- 2,255.09 PAGO PREVIO (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No Mzo	N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	Pago No. USD	Pago 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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
Jorge Luis Castro Muñoz 0908389158 RUC No. 09163395835					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					

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

2-2

100 1403 06 04/07/2009 95 1 pagado
Cp 100 PAGO IMPUESTOS H:H
IMPTE.: 101 IMPTE. A LA RENTA Y P
FACT. N°.: 07-043-004481-1
US\$0.00 BOLUAR 100