0278357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 8 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL DEIECOOP S.A. EXPEDIENTE 65803

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%	+ 109.605,56
CAJA, BANCOS			+ 54.079,11	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	+ 8.523,21
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 6.075,09	DE OTRAS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 5.032,92		+ 118.128,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 8.432,08		
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 PRODC. 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			+ 9.767,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ – + –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 83.386,88	(-) 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	+ –
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES			+ 156,80	(-) 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			(-) 139,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + –
TERRENOS			+ 100.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + –
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ – + –
TOTAL ACTIVO FIJOS			* 100.017,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ – + 28.779,67
ACTIVO DIFERIDO (INTAMGIBLE)				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	+ 120,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ – + –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ – + –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ – + 123,82
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	+	RELACIONADOS: LOCAL	+ – +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – +
			* 123.164,76	RELACIONADAS	+ – + –
				NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+ – + –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.241,46	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	GASTOS DE GESTIÓN	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 3.223,82

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0278357

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-		-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-
	LOCALES	658,19		ACELERADA	-		-
	DEL EXTERIOR	65.160,59		NO ACELERADA	-		15,99
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		-		-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		13.227,01
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		20.994,13			-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-					45.489,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-					45.489,92
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		1.551,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93.629,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-					
	DEL EXTERIOR	-					72.638,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	-					-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-)	-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	11.337,66
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula ((812x15%)+(813-812)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	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		-					83.976,51
OTRAS PROVISIONES		-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				20.994,13
		93.629,01	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	8.432,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP 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		2.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		64.766,41					12.562,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 32.635,34					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		51.644,72					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) -					-
		89.775,39					
		183.404,40	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	12.562,05
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 12.562,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NC No -	NC No	NC No	NC No -	Reed No. -	Reed 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 LCAE.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REP. LEGAL — JUAN FERNANDO JULIO VON DECHEND — C.I. 0906106596 0

FIRMA CONTADOR — DOUGLAS VALAREZO — RUC No. 0915750368001

Cámara de Industrias Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 002 - 000399 - 2