55853

50 0206399

[illegible] ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990948887 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAGLIERIA AA | EXPEDIENTE 55853

[illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

[illegible]

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	75998
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	–
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			=	759,98
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	19056,46
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5367,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5725947
TERRENOS			+	2302,72
OBRAS EN PROCESO			+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	13891,79
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	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–
			=	13971,75
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	–
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				+	–
				=	–
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	+	–			
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	+	–		+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–		+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–		+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–		+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–		+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–		+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–		+	–
COMBUSTIBLES	+	–		+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–		+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–		+	–
TRANSPORTE	+	–		+	–
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				+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE — 18 AGO — Roddy — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1?16 16:53:5? 08/10/2009 ? ? aaguilar
DN 3070 PAGO IMPUESTO ??
Tip Tmpto: 101 IMPTO A LA RENTA ??
Sticker No: 37-001 07?413-?
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

No. 50 0206399

[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	1018,92
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1018 92
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	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		+	–
[illegible]		=	101892
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	10.000.–
RESERVA LEGAL		+	–
OTRAS RESERVAS		+	160555,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	24891,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	7744,21
[illegible]		=	138719 03
[illegible]		=	139737 95

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	–
[illegible]	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA		7744,21	+	–
AMORTIZACIONES			–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	–
[illegible]		=	7744,21		
[illegible]				=	–
[illegible]				=	7744,21
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
[illegible]				=	–
[illegible]				=	7744,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	–
(-) 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 ((812x15%)+[(813-816)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				(-)	–
[illegible]				=	–
[illegible]				=	7744,21
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	–
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	–
(-) 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				(-)	–
[illegible]				=	–
[illegible]				=	–
[illegible]				=	–
PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD – | USD – | USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	10.–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10
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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTROS DE SOCIEDADES - 1 ... 2009 - GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA ANDRADE

FIRMA CONTADOR: EDUARDO ROMERO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1705401758

RUC No. 0907577738 0 0 1

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

1316 14:53:55 08/10/2009 ... aaguilao
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA ...
Sticker No.: 37-001-07641-...
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO