500253477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 56998 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MICORPS.A. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 826,21 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **LOCALES** RELACIONADOS DEL EXTÉRIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASÍVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS * PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SILJETO PASIVO (MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FLIO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADA DEL IESS .948.2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BENEFICIOS BOCIACES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADADEL IESS .624,6 **TERRENOS** APORTÉ A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLOYENFONDO DE RESERVA) + OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALOS -4.676,43 + TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIENOS DCASIONALES 4 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMENTO DE MUERIRE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 3,90 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN WANTENIMIENTO Y REPARACIONES GARTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DEFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR S. Sal RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES 3 12 8 DEL EXTERIOR The state of the s RELACIONADOS mispi DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO .503,42 RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

	- · · - ·		147 v 7 m 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		3/	99X
			The second secon			
				50 02	2534	177
	LOCALES	*	1.263,42	GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA + ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +		
	LOCALES	·		AMORTIZACIONES +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	+	
NO NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	
المستروب والمستروب	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES +	+	National Property of the Party
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				-104b
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	·		1.263,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			25	
	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(4)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CAMPO 608	(4)	4440
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 600+610+611+612	(-)	
	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 {(812x15%)+{(813-816)x15%]}	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-(+)	
	DEL EXTERIOR	+	***	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	· (·)	4900
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	JURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(4)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			•	
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		Name of the last o
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		*	1.263.42	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	,	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)	411
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL OTRAS DESERVAS			3.240,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
		*	4.240,00			
			5.503,42	PAGO PREVIO Uniformativo REGISTROS		
				AL PAGO (Para declaraciónes sustitutivas)		
	USD			2°9 111 7009	USD	
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	en de la companya de				* 16 ha	The state of the s
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		,,		650-897	,	
INTERÉS POR MORA						F0.00
MULTA						
MEDIANTE CHECUTE DÉRITO RANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	and and many of the t			yes.	10.00
MCDIMITE CHECOE, DEDITO BAILONIO	7, E7 201140 G Q 1100 T O11670 DE 1 700				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	<u></u>	<u> </u>	<u></u>	·	USD	
	N/C No		N/C No	N/C No	Resol No.	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				NVC No Revol No	Resol No.	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	N/C No		USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	N/C No		USD -	USD — CSD —	·	
USD	N/C No		USD -	USD — CSD —	·	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	N/C No		USD -	USD USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	·	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCE	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXAC	TE LEE	USD VERDADEROS, POR LO QUE	USD — CSD —	USO /	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1608 12:23:27 07/20/2007 2 1 taxx law ON 3070 FAGO INFUESTOS H.H. Tip.Impto.: 101 INFTO. 111 RIVER Sticker Ho.: 37-003-0147/f

2 - 2