DECLARACIÓN DEL EMPLESTO A LA RESTATACION DE ESTADA DE LA RESTATACIÓN DEL EMPLESTO A LA RESTATACIÓN DE 500233035 DE BALLICES FORMALIST ÉNICO DE CARDO DE HEBOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TO COLO EXPEDIENTE 921 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 442 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ACTIVO CORRIENTE** /ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO **RELACIONADOS** STATE OF THE PERSON. 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) **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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 SUJETO PASIVO** 60,00 IMPORTACIONES 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 BALLA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE LA PRIMA REGISTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PERMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES SOCIED DES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAY 2000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS HARSTESO BYSILOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOR TERMINAROS OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OUT (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (***) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES .60 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES **COMBUSTIBLES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS LOCAL **DEL EXTERIOR**

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

763

THE.

173

LOCAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

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

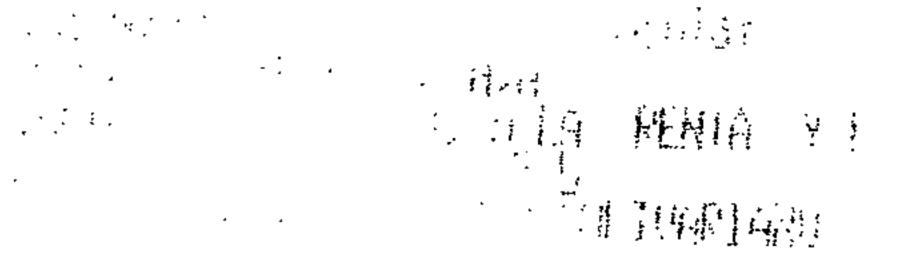
(-)

411

412

413

414



770

772

17/4

775

779

FORME	LARIO DEGLASA	CIÓNA	EL INCHE	HALLETAY PRESENTATION			
	J7 DE B			ALLO GOTTEDAGES Y	No. 5002	7230	25
RESOLUCION M succours 2	2,3,500			FOR PERMANENTES			JJ
The state of the s	LOCALES	410 +		GASTOS DE VIAJE	m .	771 +	
	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776 +	700 +	
PRESTAC DE ACCIONISTAC	DELEXTERIOR			DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS PLANS	781 +	782 +	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES NO ACELERADA	785 +	794 +	
	DEL EXTERIOR	4		SERVICIOS PÚBLICOS	+	786 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	107 +		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA		420 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL		### +				744	
CRÉDITO A MUTUO						=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	And the second of the second o	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	······································		
		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	······································		***************************************
	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		······································				
7433. NO.	LOCALES					=	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	OCALES	+	******	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	OCALES DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	OCALES	+	······································	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
ALEAGIOTADOS -	EL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT	FO.C.	+	
NO L	OCALES	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	
RELACIONADOS D	EL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUR	SALES (del exterior)	4 f		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
ORLIGACIONES ENTEDADA ARROS DE ARRO		*****		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONA		* *		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		Control of the second s	The second secon	-6.800 **	
OTRAS PROVISIONES		+				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			× direct and a
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	" Of the		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO REGIST COLIF COLIF	BO2	-	**************************************
			11.00	(-) ANTICIPO PAGADO	DES 3	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	CONTRACTOR	+	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZATION EL EJERCION AS AL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICENDOS	2009 ≨	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICICADOS MICHALIA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENCITES DEL EXTERIOR OVA	1105 5	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	* //	(-)	
RESERVA LEGAL		+ /	.280,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	**************************************
OTRAS RESERVAS	FDIODES	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT		+	94010				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2 1 7, 68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		- /	800,32		~~ sec		
		- 2	,111,68	PAGO PREVIO (Informativo)			The same of the sa
		DETALLE	DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	USD			USD ———	··· MALIA ··	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		to the state of th			859-897	43 +	
NTERÉS POR MORA						+	
MULTA						**************************************	
AEDIANTE OUGOUE DÉDITO DANOADIO ES	FOTING LLOTING FORMAC DE RACO					Hop	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI MEDIANTE COMPENSACIONES	ECHYOU ORAG FORMAS DE PAGO			······································		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<u></u>		USD	
		1. 2 min 1. 3. 4. 4.	J - Si sum we ye				
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No		Resol No.	
USD DECLARO ONE LOS DATOS PROPORCIONAD	USD OS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA		USD ————————————————————————————————————	USD USD USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10		USD	
PEDENNO QUE EUO DA FOS PROPURCIUNAD	OU LIVEUTE DOCUMENTO DON EXA	∪o I V©J¶	manustas, runt Lij Liji j	manna mis summi chemicilical legal wor de ella de seriven (Att. 10	7 PAR SALI		
		Martin and the Control of the Contro					j
	FIRMA REPRESENTAL		•		E WA SONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	11.1000d	- Lu	uaur	7572 RUC No. 171		7	

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

2 - 2