500245902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPENDENTE 59607 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL A GROINdustrie DA.P.S.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 807.50 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.975.60 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 **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 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 19.500.16 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **+**^ SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 23.284.06 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **(-)** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 24.684.81 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 17.791,91 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 588,48 (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 17 287,00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (·) 47.154.44 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 7,214,86 **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 16.412,62 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 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 (-) ensing AFS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7 TRANSPORTE = A Company of the Company FER BILACION PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUÇÎO + PARA CUENTAS INGOBRABLES OTRAS **LOCALES** OTRAS PROVISIONES + + RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** + LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES + DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL + RELACIONADOS **(~)** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO **RELACIONADOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR** 39.696, 68 RELACIONADAS NO RELACIONADAS **PASIVO CORRIENTE** OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 1.334,00 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN **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

			ELMARSI				
DE LUI				DU UZ	500245902		
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	*		
	LOCALES	+	23.847.82	ACELERADA +	. +	***	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	•		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+ '		SERVICIOS PÚBLICOS +	*		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO +				-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				***	
CRÉDITO A MUTUO		+			· .		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		**	31.181.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIAO LAKOO PEAZO	LOCALES	+					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	*- -		. #		
NO	LOCALES	+			**	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES .	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO	LOCALES	+	<u> </u>	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RELACIONADOS	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 À TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		·		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES		+			**		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		****	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-		
			31.181.82	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	***	
		12		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	· ·(·)		
RESERVA LEGAL		+	950,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	•••	
OTRAS RESERVAS		+	18.658,55				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		⁴ (-)	16.894,14				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	***				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				.*	***		
- 8.514.86						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD USD USD USD							
				of topica ses		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2		77				,	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	*	•	
INTERÉS POR MORA		·· <u>···</u>	*	ANARCOS CALDERON	+		
MULTA					+ .	- 1 10, 06	
MEDIANTE CHECKE DÉBITO BANCADIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				UBD	\$ P3	
MEDIANTE COMPENSACIONES					UBD	†○, 00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<u></u>			USD		
N/C No -	N/C Ho		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.		
DECLARO OLIFILOS DATOS PROPORCIO	USD DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACT	TOPY	VERDADEROS POR LO QUE	USD - USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD		
·				eracing errang progressioned experience and the metricle printing (Met. 10 100 Met.).	·.		
. **√* .	AGROINDUSTRIA	9. 7	i.F.			•	
,	FIRMA AUTORIZ	/ ·	<u>p. 1</u>			*	
,	FIRMA REPRESENTANT		i	- CICAN ALL TERMA CONTADO	R		
Doniel terun Parra							
Cédula de Identidad o No. de Pasar			0417	8 1 5 8 6 3 RUCNO. 0 9 1 1 3 5 9	4 2	O 0 0 1	

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

1 * K

Thadh this an adnite

24.11 M.10

2 - 2