NO. 0211614

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991165908 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ZUSABAS EXPEDIENTE 65176

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%	+ 600.00
CAJA, BANCOS			+ 676.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 3840.00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 242.41		+ 4440.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —		
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 PROD. 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			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 918.67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 379.06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 3746.06	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			(-) 430.59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ 88.79	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 3783.27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
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	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS DE	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	NO RELACIONADOS	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		
			+ 4501.94		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 3000.41	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	+ 273.14

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0211614

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DE CARGA AL COSTO O GASTO	-	
	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	-	
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	-	34.68
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	1396.35
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			4307.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			4307.31
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3000.41	PAGO POR REMESAS SIN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			132.69
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	(-)	
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+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 Cálculo (ET3+ET5)/(ET2-ET6x15%)	+	
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		-			132.69
OTRAS PROVISIONES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		132.69
OTROS PASIVOS		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		33.17
		3000.41	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		960.00	(-) 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		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		331.68			33.17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		77.76			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		132.69			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			30.15
		1501.53			
		4501.94	SALDO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-667	+	33.17
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	33.17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LAURA JUEZ CARRERA

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903393239 RUC No. 1200592788 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2008 — GUAYAQUIL