50 0212988

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991193804001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PINGNATTI S.A. EXPEDIENTE 65966

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				
CAJA, BANCOS			+	98,23
INVERSIONES CORRIENTES			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	
	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			=	98,23
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	129.466,19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	38.839,88
[illegible]OS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	90626,31
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			=	
			=	90.724,54
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		+		+
	DEL EXTERIOR		+		+
NO RELACIONADOS	LOCAL		+		+
	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 SECRETARÍA GENERAL JURÍDICA 27 SEP 2009 GUAYAQUIL

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

50 0212988

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	131.844,54	[redacted]	ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ 5.825,97
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	[redacted]		=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	[redacted]				= 5.825,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	[redacted]				= 5.825,97
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	131.844,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]				= —
		DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					= 5.825,97
		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		+		—
		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		(-)		—
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			+	—	[redacted]		=		—
OTRAS PROVISIONES			+	—	[redacted]		=		5.825,97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		—
[redacted]			=	131.844,54	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		—
[redacted]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5.000,00	(-) 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			+		[redacted]		=		—
[redacted]O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	25,06					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	46.243,39	[redacted]		=		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[redacted]		=		—
[redacted]			=	41.218,28					
[redacted]			=	90.626,31	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 25,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 25,00
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Antonio Velasco A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910743376

FIRMA CONTADOR — Ramirez Rebeca

RUC No. 0915671135001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

32-021-004343-1 $23.00 2009/09/03 Banco Internacional S.A. Comision $0.75 Cajero 1441 JSFR ABAFO