0215413

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991821440001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORIHELEC. S.A. EXPEDIENTE 66505

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%		+	130.571.08
CAJA, BANCOS		+	8.754.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	82.424.11	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)		+				+	130.571.08
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	+ -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	91.204.10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -		
MUEBLES Y ENSERES		+	89.038.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	9.500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	50.949.35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	53.976.92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+	48.236.73
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ -	+	834.69
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+	7.468.33
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	36.971.32	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	+ -	+	4.013.26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ -	+	2.616.20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+	10.481.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ -	+	4.301.39
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS RELACIONADAS	+ -	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DEPRECIACIÓN	+ -	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS: LOCAL	+ -	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ -	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	187.182.42	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	+	-
				RELACIONADAS	+ -	+	-
				NO RELACIONADAS	+ -	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	1.702.15
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	880.50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIADADES 14 ABR 2008 Nadej Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990015843000 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0215413

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	907.00
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	106,130.71	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	14,881.90
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	8,986.24
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		2,650.13		-	118,506.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		-	112,981.84
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106,221.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-		-	17,672.24
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		-	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2,650.13
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+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 Formula (605+(TRA*615)/615-615+TRA)	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		-		-	13021.41
OTRAS PROVISIONES		-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		13021.41
OTROS PASIVOS		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	-	3,755.35
		106,221.34	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	1,194.01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2,611.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		- 800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DE ACTIVIDAD	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	-	1,449.38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	-			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			-	30.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	10,139.46			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		-	-
	-	2031.74			
	-	187,120.42	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+697	-	-
INTERES POR MORA		-	-
MULTA		-	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA HOLGUIN ROSERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900000066

CONTADOR

EDUARDO ALVAREZ

RUC No. 0902355223 001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06