## 500249819

| HISTRUCCIONES AL REVERSO   |                        |             |                                       |  |                            |                                       |                                       |        |             |
|--|------------------------|-------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 200 EDENTEPICACIÓN DEL SUJETO PA                                     | 100 B B B              | <del></del> |                                       | MARIE SEE P  | ERNEMPAL                   | <b>A</b>                              |                                       |        | 67780       |
|  |                        |             | 1 RAZON C                             |  |                            |                                       | EX.                                   | EDENTE |             |
|  |                        |             |                                       |  |                            |                                       |                                       |        |             |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          |                        |             |                                       | INGRESO CON PARTES RELACIONADA   | S DEL EXTERIOR             |                                       |                                       | +      | -           |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          |                        | +           |                                       | EQRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |                            |                                       |                                       | •      | ,==         |
|  |                        |             |                                       |  |                            |                                       |                                       |        |             |
|  |                        |             |                                       |  |                            |                                       |                                       |        |             |
|  |                        |             |                                       |  |                            |                                       |                                       |        |             |
| ACTIVO CORRENTE  |                        |             |                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   |                            |                                       |                                       | .•     |             |
| CAJA, BANCOS   |                        | •           | 5,100,30                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS  | CON TARIFA 0%              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       | +      | 2.415,00    |
| INVERSIONES COMMENTES  |                        |             |                                       | EXPORTACIONES NETAS  | ·                          |                                       |                                       | •      |             |
| . RELACIONADOS   | LOCALES  DEL EXTERNOR  | *           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR.  |                            |                                       |                                       | •      |             |
| ·  | LOCAL PR               | •           |                                       | CTRAS NENTAS GRAVADAS  |                            |                                       | ·                                     | •      | *           |
| NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR           | +           |                                       | LITELIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS   |                            |                                       |                                       | •      |             |
| MELACIONADOS   | LOCALES                | +           |                                       | DMDENDOS PERCINIDOS LOCALES  |                            |                                       | •                                     |        |             |
| , introduction   | DEL EXTERIOR           | •           |                                       | DE RECURROS PÚBLICOS   |                            | •                                     | •                                     | ••     |             |
| NO<br>RELACIONADOS   | LOCALES                | ÷           |                                       |  | DE OTRAS LOCALES           |                                       |                                       | •      |             |
|  | UCL EXIENCE            | *           |                                       |  | DEL EXTERIOR               |                                       |                                       | •      |             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE<br>ORÉDITO TRIBUTARIO A FÁVOR DEL S |                        | (-)         | <u>-</u>                              | OTRAS RENTAS EXENTAS   |                            |                                       |                                       |        | 2.415.00    |
| CREDITO TRIBUTANO A FAVOR DEL S                                      | <del></del>            | •           |                                       |  |                            |                                       |                                       | *      |             |
| INVENTANIO DE MATERIA PRIMA  |                        | +           |                                       | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  |                            |                                       |                                       | *      |             |
| EMENTANIO DE PRODUCTOS EN PRO  | CEBO                   | +           |                                       | NGREGOS POR REPUBOLDO COMO R   | VTERMEDIARIO (INPORMATIVO) | • .                                   |                                       |        |             |
| INVENTANO DE SUMINISTROS Y MATI                                      |                        | •           |                                       |  |                            |                                       |                                       |        |             |
| INVENTANO DE PROD: TERM. Y MERC                                      | AD. EN ALMACÉN         | *           |                                       |  |                            |                                       |                                       |        |             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIE              | TAR Y ACCERCITION      |             | ·<br>                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PI   | ODUCIDOS POR EL SUJETO     |                                       |                                       |        |             |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                       |                        | •           |                                       | PASINO COMPRAS NETAS LOCALES DE MENES POR EL SUJETO PASINO   | B NO PRODUCIDOS            | •                                     |                                       |        |             |
| OTROS ACTIVOS CONTIENTES   |                        | •           | ·                                     | IMPORTACIONES DE MENES NO PROD<br>SUJETO PASIVO  | CUCIDOS POR EL             | •                                     |                                       | •      |             |
| TOTAL ACTIVO CONNENTE  |                        | -           |                                       | (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO P<br>EL SUJETO PASIVO  | NODUCIDOS POR              | (-)                                   |                                       |        |             |
| ACTINO PILIO   |                        |             |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM   |                            | •                                     |                                       |        |             |
| NAMED LES (EXCEPTO TERRENCS)   |                        | -           | 250 000 00                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER   |                            |                                       |                                       |        |             |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SE                                      | MLANES                 | *           |                                       | (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRI  | <del></del>                | (-)·                                  |                                       |        |             |
| MUSELLES Y ENSERSES<br>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACION              |                        | *           |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS I  |                            | +                                     |                                       |        |             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                     |                        | •           |                                       | (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS  | ·                          | (-)                                   |                                       |        |             |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                     |                        | *           |                                       | INVENTANO INICIAL PRODUCTOS TER  | MINADOS ·                  | •                                     |                                       |        |             |
| OTROS ACTIVOS FLOS   |                        | •           |                                       | (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS  |                            | (-)                                   |                                       |        |             |
| (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV                                     | O PIJO                 | (+)         | 23.759.CO                             | SUELDOS, SALANIOS Y DEMÁS REMUN<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE<br>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONI | 1. 1E86                    | •                                     |                                       | +      |             |
| CONNAS EN PROCESO  |                        | -           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | OUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYAL<br>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC                                   | DA DEL ESS                 |                                       |                                       | •      |             |
| TOTAL ACTIVO PLICE   |                        | •           | ማማው ማጀለ ለነት                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET  |                            | +                                     |                                       | +      |             |
| ACTIVO DE ENDO (BITANGIBLE)  |                        |             |                                       | HONORANIOS A EXTRANJEROS POR S   | ERVICIOS OCASIONALES       | +                                     |                                       | • .    |             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE 1                                      | LAVE Y OTROS SIMILARES | •           |                                       | ANNENDAMIENTO DE NIMURBLES   |                            | +                                     |                                       | •      |             |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                |                        | +           |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                            | •                                     |                                       | •      |             |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORA                                      | CION Y SIMILARES       |             |                                       | COMBUSTIBLES   |                            | •                                     |                                       | *      |             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                |                        | ÷<br>(-)    |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMMISTROS Y MATERIALES   | ·                          | •                                     |                                       | •      | ·           |
| TOTAL ACTINO DIFERIDO  |                        | -           |                                       | TRANSPORTE   |                            | •                                     |                                       | •      | <del></del> |
| ACTINO LARGO PLAZO   |                        |             |                                       | PAR  | A JURILACIÓN PATRONAL      | +                                     |                                       | •      |             |
| ACCIONES Y PAR   | TICIPACIONES           | •           |                                       |  |                            | +                                     |                                       | +      |             |
| OTRAS  | I COCAL RE             | *           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  | A CUENTAS INCOMANDO        |                                       |                                       | *      |             |
| RELACIONADOS   | DEL EXTENIOR           | *           |                                       | OTR  | A SOCIEDADES               | *                                     |                                       | •      |             |
|  | LOCALES                | *           |                                       |  | EXTENS 2                   | •                                     |                                       | +      |             |
| MELACIONADOS   | 1                      | •           | <del></del>                           | LOC  | N.                         | +                                     |                                       | •      |             |
| MELACIONADOS   | LOCALES                | •           |                                       |  | EXIERCH .                  | +                                     |                                       | •      |             |
|  | DEL EXTERIOR           | +           |                                       | O  | TYAQUIL                    | •                                     |                                       | +      |             |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                | *           |                                       |  |                            | +                                     |                                       | +      |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLE                                     | DEL EXTERNI            | ÷ (-)       |                                       | PELACIONADOS   | DEL EXTERIOR               | *                                     |                                       | *      |             |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  |                        | +           |                                       | NO   | LOCAL                      | +                                     |                                       | +      | ·           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |                        | •           |                                       | NELACIONADOS   | DEL EXTERIOR               | +                                     |                                       | •      |             |
|  |                        |             | Parente of the State                  |  | RELACIONADAS               | +                                     |                                       | +      |             |
|  |                        |             | ·                                     |  | NO RELACIONADAS            | +                                     |                                       | *      |             |
| PASNO CORNENTE   | LOCAL ED               |             | (                                     | OTRAS PÉRDIDAS<br>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y   | CERCNER                    | +                                     |                                       | •      |             |
| RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR           | +           | 62.285.24                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE   |                            |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -      |             |
| NO.  | HOCALES                | +           | <del></del>                           | GASTOS DE GESTIÓN  |                            |                                       |                                       | +      |             |
| MELACIONADO  |                        | •           |                                       | IMPLESTOS, CONTINBUCIONES Y OTR  | 108                        |                                       |                                       | +      |             |

|  |  |               |                       |  |  | 50 0249819       |              |  |  |  |
|--|--|---------------|-----------------------|--|--|------------------|--------------|--|--|--|
|  |  |               | !                     | CASTOS DE VIA IE   |  |                  |              |  |  |  |
|  | LOCALES  | *             | e                     | GASTOS DE VIAJE  | <u> </u>                                       | +                |              |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | *             | -                     | NAMBUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | <u>+                                    </u>   | +                |              |  |  |  |
|  | LOCALES  | +             | · · · ·               | ACELERADA  | T  | +                |              |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | +             | <u> </u>              | NO ACELERADA   | <u>*   -                                  </u> | *                | <del></del>  |  |  |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | +             | ;#<br>                | AMORTIZACIONES   | *  | +                |              |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | •             | ·                     | SERVICIOS PÚBLICOS   | <u> </u>                                       | <u>+</u>         | <del>-</del> |  |  |  |
| NO   | LOCALES  | *             | <u> </u>              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | *  | +                | 74           |  |  |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  |  | +             | ••                    | PAGOS POR OTROS BIENES   | <u> </u>                                       | +                | •            |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL                                | L EJERCICIO .  | +             | •                     |  |  |                  |              |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR P                                 | AGAR DEL EJERCICIO   | +             | •                     |  |  |                  |              |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC                                 | URSALES (del enterior)   | +             |                       |  |  |                  | •            |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | +             | -                     |  |  |                  | •            |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                |  | +             |                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                  |              |  |  |  |
| PROVISIONES  |  | +             | -                     | PAGO POR REEMBOLBO COMO REEMBOLBANTE (INFORMATIVO)   |  |                  | *            |  |  |  |
| TOTAL PASNO CORRENTE   |  | -             | 92.865,24             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                  | ,            |  |  |  |
| PARNO LARGO PLAZO  |  |               |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
|  | LOCALES  | +             |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| - RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | +             |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| •  | LOCALES  |               |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| NO NELACIONADOS  | DEL EXTERIOR   |               |                       | (-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (+)              |              |  |  |  |
|  | ·  | •••           |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
|  | LOCALES  | •             | <del>-</del>          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS  CAMPO 808   |  |                  |              |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | +             |                       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |                  | •            |  |  |  |
|  | LOCALES  | •             |                       | (+) GASTOS NO DEDUCENLES LOCALES   |  | •                |              |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR :   | •             |                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | +                |              |  |  |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | •             |                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  | •                | -            |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | •             | *-                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDLES A NGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x18%)+(813-816)x18%)              | •<br>  | +                | ₹ .          |  |  |  |
| NO   | LOCALES  | +             | •                     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |                  | •            |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |               | •                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  | · <del>(+)</del> | •            |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del cedentor)           |  |               | -                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | +  | •                |              |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | +             | -                     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  | <b>(+)</b>       | -            |  |  |  |
| COLIGAÇIONES EMITIDAS LANGO PLAZO                                |  | +             | -                     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  |                  |              |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                             |  |               | <del></del>           |  |  | (+)              |              |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESALUCIO                                       |  | •             | -                     |  |  |                  | •            |  |  |  |
|  |  |               | •                     |  |  |                  |              |  |  |  |
| TOTAL PARMO I ARRO PLAZO   |  |               |                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |                  |              |  |  |  |
| TOTAL PASNO LARGO PLAZO  |  |               |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | <u> </u>                                       |                  |              |  |  |  |
| PASINOS DIPERIDOS  |  | •             |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| OTROS PASIVOS  |  |               | · · ·                 | TOTAL IMPURISTO CAUBADO  |  |                  | · ·          |  |  |  |
|  |  |               | 40 40E 34             | (-) ANTICIPO PAGADO  |  | (-)              |              |  |  |  |
|  |  |               |                       | (-) NETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJENCICIO FISCAL   |  | ( <del>-)</del>  | · -          |  |  |  |
| CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO                                    |  | <u> </u>      | 200,00                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |                  |              |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRENÍA                   |  | (-)           |                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |                  |              |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P                                | PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | +             |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTENIORES  |  |                  |              |  |  |  |
| RESERVA LEGAL  |  | +             | 137 334 76            | (-) EXCNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |  | (+)              |              |  |  |  |
| OTRAS RESERVAS   |  | •             | A B. C. Mark A. L. B. |  |  |                  |              |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS                               | ANTENORES  | +             |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A                               | NTENORES   | (+)           |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | +             |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL BJERCICIÓ  |  | (-)           |                       |  |  |                  | <u> </u>     |  |  |  |
|  |  |               |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
|  |  |               | 139.484.78            |  |  |                  |              |  |  |  |
|  |  | DETA          | 224 ASSA              | PAGO PREVIO (Informativo)  AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                  |              |  |  |  |
|  |  | DEIAL         | LE VE MITUTACION      |  |  |                  |              |  |  |  |
|  | ned  |               |                       | UBD  |  | <b>LIED</b>      |              |  |  |  |
|  |  |               |                       |  |  | •                |              |  |  |  |
|  |  |               |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| TOTAL MPUESTO A PAGAR  | <u> </u>   |               |                       | A STRUSTROS  | \$80-807                                       | •                |              |  |  |  |
| NTERÉS POR MORA  |  |               |                       | DE SOCIEDADES  |  | +                |              |  |  |  |
| MULTA  |  |               |                       |  |  | +                | 4/1.00       |  |  |  |
|  |  |               |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO |  |               |                       |  |  | LIBD             | 10,00        |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |               |                       |  |  | UBD              | 10,00        |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |               |                       | CAYAQU   |  |                  |              |  |  |  |
|  |  |               |                       |  |  |                  |              |  |  |  |
| N/C No   | N/C No   |               | MC No                 | N/C No Resol No.   |  | Reed No.         |              |  |  |  |
| UBD  | UBD  |               | UBD                   | UED  | <del></del>                                    | UBD              |              |  |  |  |
|  |  | XACTOS Y V    |                       | ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 do 1   |  | •                | -            |  |  |  |
| <i>:</i>   |  |               | •                     |  |  |                  |              |  |  |  |
| l  |  | Nama separati | ···                   | . موجه المستخدم المس | والمراجعة المعادرين الما                       | I sah            | <br><b>L</b> |  |  |  |
| •  | The state of the s |               |                       |  | The Uth  | MAKE             | 2            |  |  |  |
| _  |  |               |                       |  |  |                  | · •          |  |  |  |
|  | FRMARETA   | DATE FO       |                       |  | FIRMA CONTADO                                  | R                |              |  |  |  |
| Chidada da Istantistad o No. da Resea                            | A Transfer of the Art  |               | ENDOZA                |  | BEL REGALA                                     | 90, G            | AMPOS        |  |  |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2