0206566

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 3 7 0 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: P&H ASOCIADOS CASA DE VALORES — EXPEDIENTE 69761

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%			+	-
CAJA, BANCOS			+	8.781.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	42.316.48
INVERSIONES CORRIENTES			+	47.108.95	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	90.735.90	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS HEREDITOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	976.48			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	42.316.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	9.331.98					
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			+	285.045.09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	441.979.82	(-) 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	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (EN EL RISE)	+	-	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (EN EL RISE)	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	-	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	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	6.082.25
	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			+	-	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			+	441.979.82	RELACIONADAS	+	-	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	91.735.2	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2.145.23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 ABR 2006
GUAYAQUIL

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

30-DIC-5P023-2

0206566

		LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	
		DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	
		LOCALES	-	ACELERADA	-	-	
		DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-	
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	8.111.06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	18.970.81	
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.603.80		-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-			-	27.901.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-			-	27.901.29
CRÉDITO A MATRIZ			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			559.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			103.009.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-			-	14.415.19
	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 Formato BP1&2/EN(VER3.8/FEA13N)		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MATRIZ			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-			-	14.415.19
OTRAS PROVISIONES			-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO [illegible]		-	3.603.80
			103.009.84	(-) ANTICIPO MÍNIMO		(-)	7.594.68
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	838.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			40.000.00	(-) RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR [illegible]		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			29.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			20.000.00	(-) EXONERACIÓN POR [illegible]		(-)	-
OTRAS RESERVAS			269.130.31			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	5.129.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10.811.39				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	1.832.51
			339.969.98				
			441.979.82	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC 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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA ABSOLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 2 6 7 5 3 3 7

TELMO MATEO ALARCON

RUC No. 0 9 0 6 2 3 5 9 1 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-

30 - 001 - 512023 - 2