DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

NO. 0293817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 70776

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		+	500,00	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	+		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)		+			+
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		+	500,00	(-) 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		+		(-) 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 MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+
TERRENOS		+		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 FIJO		+	1.000,00	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		+		OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS +	+
	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		(-)		DEL EXTERIOR +	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS LOCAL +	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR +	+
		+	1500,00	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 +	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +	+

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

0288729

	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	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	
		DEL EXTERIOR	*	PAGOS POR OTROS BIENES	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			*		*	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			*			*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*			*
CRÉDITO A MUTUO			*			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			*	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
	RELACIONADOS	LOCALES	*			*
		DEL EXTERIOR	*			*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
		DEL EXTERIOR	*	(-) 100% DIVIDENDOS PROHIBIDOS EXENTOS campo 836		(-)
		LOCALES	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 859+610+611+612		(-)
		DEL EXTERIOR	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		*
		LOCALES	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		*
		DEL EXTERIOR	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		*
	RELACIONADOS	LOCALES	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812)*15%]-[(812-612)*15%]		*
		DEL EXTERIOR	*	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
		DEL EXTERIOR	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
CRÉDITO A MUTUO			*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			*			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			*			*
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			*			*
OTRAS PROVISIONES			*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS DIFERIDOS			*	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		*
OTROS PASIVOS			*	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
			*	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	(-) 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			*			*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	*			*
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	*			*
			*			
			*	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	956+997	*	1.00
INTERÉS POR MORA		*	
MULTA		*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		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 PUEDA DERIVARSE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
02 JUN 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

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