0221703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991301305001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTEMAS ALBORADA S.A. EXPEDIENTE 7109794

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | 8.844,28 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 60.906,93 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | -- | EXPORTACIONES NETAS | + | -- |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | -- |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | -- |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | -- |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | -- |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | -- |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | -- |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | 16.352, | DE OTRAS LOCALES | + | -- |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | DEL EXTERIOR | + | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 8.264, | | + | 60.906,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 1.798,95 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | -- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 885,20 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 0- | | | |
| 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 | + | 1.676,1 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | 249,6 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + | 37.185,3 | (-) 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 | + | -- |
| NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 25.227,1 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | -- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 106.637,2 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | 19.330,6 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | 149.462,1 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 6.999,63 |
| TERRENOS | + | -- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 1.335,09 |
| OBRAS EN PROCESO | + | -- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 1.300,40 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | + | 1.732,9 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 34.165,82 |
| **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 REPARACIÓN | + | 2.255,71 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | -- | COMBUSTIBLES | + | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 319,93 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | + | -- | TRANSPORTE | + | -- |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | -- | PARA DESAHUCIO | + | -- |
| OTRAS | + | -- | [illegible] INCOBRABLES | + | -- |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | OTRAS INVERSIONES | + | -- |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | LOCAL | + | -- |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | DEL EXTERIOR | + | -- |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | LOCAL | + | -- |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | DEL EXTERIOR | + | -- |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | LOCAL | + | -- |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | DEL EXTERIOR | + | -- |
| NO RELACIONADOS – 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 | + | -- |
| | + | 38.913,2 | RELACIONADAS | + | -- |
| | | | NO RELACIONADAS | + | -- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | -- |
| RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | 3.101,06 |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | -- |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + | -- | GASTOS DE GESTIÓN | + | 785,83 |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 351,41 |

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR 2009 REGISTRO DE SOCIEDADES

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

0221703

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | -- | GASTOS DE VIAJE | | + | -- | + | 2.235,82 |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | -- | + | -- |
| | | LOCALES | + | -- | | ACELERADA | + | -- | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | | NO ACELERADA | + | -- | + | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | ARRENDAMIENTO | | + | -- | + | 358,18 |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | SERVICIOS PUBLICOS | | + | -- | + | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 2.698,63 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | -- | + | 2.193,11 |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | -- | + | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 1.463,66 | | | + | -- | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 825,73 | | | | | + | 55.402,09 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | -- | | | | | + | 55.402,09 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | -- | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | -- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | -- |
| PROVISIONES | | | + | -- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | + | 4.988,04 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | -- |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | | | | | | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | | | | | + | 5.504,84 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | | | | | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | 825,73 |
| | | LOCALES | + | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | (-) | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | (-) | -- |
| | | LOCALES | + | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | + | 1.405,48 |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | + | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Ef/(Ef+N)]*(0.15*Bt) | | | | + | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | 229,94 |
| | | 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 | | | + | -- | | | | | + | 5.854,65 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | -- | | | | | + | -- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | + | -- | **UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZAR** | | | | | -- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 5.854,65 |
| OTROS PASIVOS | | | + | -- | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | + | 1.463,66 |
| | | | + | 4.988,04 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | -- |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | 1.338,17 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | -- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | | | (-) | -- |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) | 800,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | -- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | 460,78 |
| RESERVA LEGAL | | | + | 1.487,15 | (-) ENDEUDAMIENTO POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | -- |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 29.346,70 | | | | | + | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | -- | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 919,70 | | | | | + | 335,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 3.215,45 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | -- | | | | | + | -- |
| | | | + | 33.938,74 | | | | | | -- |
| | | | + | 28.919,74 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | -- |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD -- | | USD -- | | USD | -- |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 959-997 | + -- |
| INTERES POR MORA | | + -- |
| MULTA | | + -- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD -- |
| 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 ESTO ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS MARTINEZ MOURE

Cédula de Identidad o RUC del Declarante: 1 7 1 0 5 6 1 5 0 3

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 0 3 7 7 1 5 0 9 0 0 1

VICTOR VALVERDE GONZALEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2