| | | | | RIO UNICO STITUTURES Y OS PERHAMENTES | | 50 C | 21 | 9(| 574 |
|--|--|--|--|--|---|--|----------|-------|-------------|
| 100 PENTIFICACIÓN DE LA DECLAR | IMPORTANTE: S INSTRUCCIONE | • | | N | . DE FORMUL | ARIO QUE SUSTITU | ΥE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA | ASIVO | 8 0 | 0 1 RAZÓN (| DENOMINACIÓN SOCIAL A TATA | \ | | EXPECIEN | rre 🚪 | 22,40-94 |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADA | S DEL EXTERIOR | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 0.5 | **** | |
| PASIMO CON PARTES RELACIONADA | | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 1114 | + | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 80 - Q.J. (1 * 8 - E (1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 | | | • | 1000446 |
| INVERSIONES CORRIENTES | · | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS | | ······································ | ecs | + | |
| RELACIONADO | DEL EXTERIOR | + | 116,17 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | <u></u> | 264 | + | |
| NO RELACIONADO | LOCALES | | 182.,61 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | + | |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ······································ | - | | + | |
| RELACIONADO | DEL EXTERIOR | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | - | |
| NO RELACIONADO | S DEL EXTERIOR | | 1027,11 | DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | | | ÷ | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABL | <u> </u> | (+) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 5 342 20 3 | | | | TIDIDI III |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 8282.01 | | | | | | 42131,46 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | · | | | | 26// |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT | | | * | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 3 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER | CAD. EN ALMACÉN | | *** | | | | | * | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMII | ENTAS Y ACCESORIOS | | 44 10 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 4-4-4- | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |) | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 1144.98 | SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 0 | | | | |
| ACTIVO FLIO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y S | MILARES | | 73370,66 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 1510,39 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | U | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTA | | | P8 2069 130'00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPOR | TE Y CAMINERO MÔVIL | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI | MO FUO | (·) | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | * | | | • | 10565,10 |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMINIZACIONES Y OTRAS REMAINERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1635 | | | | | 4323,44 |
| OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FLIOS | | | 194172.69 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | -4 | | | 2023 (E |
| ACTIVO DIFERIDO (BITANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | 10493,22 |
| GASTOS DE WVESTIGACIÓN EXPLO | ACIÓN Y SIMILARES | | | COMBUSTIBLES | | | | • | 24,24 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | • | 954,21 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PA | RTICIPACIONES | | | PARA DESAHUCIO | | | | | |
| OTRAS | LOCALES | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES | | | | | |
| RELACIONADO | 5 1 33 | | | LOCAL | | | | | |
| RELACIONADO | LOCALES DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | • | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 13169,61 | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | DELEXTERIOR LOCALES | | | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | | 231,46 |
| RELACIONADO | DEL EXTERIOR | | | LOCAL LOCAL | | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABIL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | ES | | | DEL EXTERIOR NO 7 LOCAL | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | H215, #15 | A CHANGE PELENTERCE | | | | | |
| | | | 130133 , 1 F | RELACIONADAS NO RELACIONADAS | | | | * 1 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | STRAS PERIODS | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | | | CAST CHORECTOS ANDOS DESDE EL EXTERIOR | | | | | |
| NELACKONADO | LOCALES | | 1646,29 | POR PAGUESTICATION GASTOS DE GESTIÓN | | | | 12.2 | |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | DEL EXTERIOR | THE PARTY OF THE P | Burk Land Commence And Commence | I IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 100 300 000 | | 1 | * 1 | |

| | LARIO DE LARIA DE B | ALA | HC | ES FORMULA | | 0219 | 574 |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| FIEDOLUCIÓN Nº NAC-DGER2(| | | <u> </u> | BLECHEN | OS PERMANENTES | | |
| OBJERCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | <u></u> | 415 | + | 24,04,04 | GASTOS DE VIAJE | 7778 + | 12.71,0 |
| \$ 14 | DELEXTERIOR | 416 | + | ***** | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + | 780 + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 4:17 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS ACELERADA 781 + | 782 + | |
| | DELEXTERIOR | 418 | | | NO ACELERADA 783 + | 784 + | |
| OTHAS CUENTAS RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES + | 786 + | 1 3 3 |
| Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR LOCALES | 420 421 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS + | 788 + | |
| CORRIENTE NO RELACIONADOS | | 422 | | 102572 20 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS + | * | 281'3, X' |
| | | | | | PAGOS POR OTROS BIENES 791 + | 792 + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DI | | 423 | | | TOTAL COSTOS | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | | 7/19,13 | TOTAL GABTOS | 710 = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 426 | | ************************************** | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 797-790) 799 - | 41131,18 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | | | · | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ | ZO | 427 | + | **** | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | ************************************** |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 705 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | * | 12403,31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 777 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| ANTENNA POR | LOCALES | 441 | + | **** | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 442 | + | **** | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-790-9 | 901 = | निवस मह |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO | LOCALES | 243 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO : 600-709-0 | 802 = | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 814 (-) | 211.13 |
| | LOCALES | 445 | + | ·* | | ampo 608 812 (-) | |
| CHLIGACICHES CON INSTITUCIONES PINANCERAS - LARGO PLAZO | DEL EXTERIOR | 848 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610- | -611+612 813 (-) | |
| | LOCALES | 447 | + | 18602,63 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | B14 + | |
| PRESTANDS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 + | |
| | LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS RELACIONADOS | } | 450 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | |
| Y DECKMENTESS PER PAGAR | DEL EXTERIOR | | | | Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 461 | † | **** | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU | CURSALES (del exterior) | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 862 0 4 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - Arigue | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 821 (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ | (O | 465 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 822 (-) | ************************************** |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR | ONAL | 408 | + | ***** | | | ······································ |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 467 | + | | | The second secon | 655 |
| OTRAS PROVISIONES | | 456 | + | | PEROIDA | | 3-14 11 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 444 | = | 18602,63 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | žė1 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 1642,31 |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | 423.52 |
| TOYAL SEL PASSO | 450-450-470-40 | | = | 31505.99 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | |
| | PATRIMONIO NETO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 3.368.2 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 1200.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | |
| (-) CAP,SUSC, NO PAGADO, ACCIONES | EN TESORERÍA | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS | ······································ | 505 | 1 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 658 : (-) | चलवरुप |
| RESERVA LEGAL | | | <u> </u> | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 666 (-) | All the second s |
| | | 509 | | | IMPURSTO A LA RENTA A PAZICE : | 00000000000 | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS | .* | 5 13 | <u> </u> | 2306,58 | | | 1 Land V |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS | ANTERIORES | 615 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTREMENTAL BAS-BS CHL 1853-BSA-BS | | + 558, 1 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 817 | | 1144,55 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | ANTICIPO PROXIMO ARP | | |
| TOTAL PATRICAND METO | | 829 | = | 1002+,4+ | | \$ | |
| POTÁL PARIVO Y PATRIMONIO | | 5 222 | * | 130133,41 | PAGO PREVIO (Informativo) | | |
| | | ľ | | | N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| IMPUESTO | 897 USD | * | | INTERÉS | 898 USD MULTA: | USD | ***** |
| | | | | | | | |
| VALORES A PAGARY FORMA DE | PAGO (luego de imputación al p | ago en | decia | aciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | <u> </u> | | | | 859-897 202 + | **** |
| INTERÉS POR MORA | <u> </u> | | | <u></u> | <u> </u> | 900 + | |
| MULTA | | <u>^,</u> | ····· | | ·- <u></u> | . Øsa . + | 42.13 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 200 -0 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI | O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE | PAGO | | | | asu us | 42.3 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ······································ | | ······ | | ···· <u>·································</u> | usd | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | DETALLE OF | | • | | | | |
| | | 20,000 | | | N/C No Sie Resol No. | Resol No. | |
| N/C No | 910 N/C No | | | 12 N/C No | | | |
| DECLARD OUE LOS DATOS PROPORCI | ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SO | N EVA ~ | | VERDADEROS PORTO OLI | F ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE FILLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.) | USD | " |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI | UNMUUS EN ESTE DUCUMENTO SO | #Y EXAC | Y GOLV | VERDADERUS, PUR LO QU | E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) | | |
| | | ************************************** | i. | | and the state of t | | |
| | | ٠ | · • | | | 1/14/1 | |
| | Verice | WI | | IXXI | | | Management of the second of th |
| | FIRMA REPRES | SENTAN | TE LEG | AL. | FIRM | A CONTADOR | |
| HOMBE | | * ** | 10 | | | FILLE | |
| 196 Cédula de Identidad o No. de Pasa | | | | | EN ROOMS 1 | | 1001 |
| COPIA 4: CONTRIBUYENTE | | - | | | TROPES | | 2 - |

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

ACTION TO STATE OF ST