0221283

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tecnoplacas S.A. EXPEDIENTE 72.496

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | + | 32,00 | 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 PUBLICOS | | + | |
| | 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** | | | = | 32,00 | (-) 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 | | + | | |
| 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 MÓVIL | | | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | 100,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | | + |
| TERRENOS | | | + | 26,00 | 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(S)** | | | = | 100,00 | 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 | | | + | 102,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | | COMBUSTIBLES | | + | | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | | + |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | 102,00 | TRANSPORTE | | + | | + |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | + |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | 10.700,00 | PARA DESAHUCIO | | + | | + |
| | OTRAS | | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTRAS PROVISIONES | | + | | + |
| | | 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** | | | = | 10.700,00 | | DEL EXTERIOR | + | | + |
| | | | = | 10.934,00 | | 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 | | + | | + |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 AB 2009 RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1 - 2

297 15:29:16 04/02/2009 0 1 rmolina
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037226-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

**0221283**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | YA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | | |
| | | LOCALES | + | 10.134,00 | | 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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | 10.134,00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| | | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 605 | | (-) | |
| | | 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 Fórmula: [(615+616)/(613+614)]x(615) | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | | 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 | | | + | | | | | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | | | | | + | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | + | |
| | | | = | 10.134,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 8000 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | |
| (-) 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 | | | (-) | | | | | + | |
| | | | + | 800 | | | | | |
| | | | = | 10.934,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | |
| 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lissette Zuñiga Luiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0916275601

FIRMA CONTADOR

Henry Villalta

RUC No. 0919191912701

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO Hoja No. 001 20 ABR 2009 Nicolás Larrea GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990186456001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2 - 2

797 15:29:16 04/02/2009 0 1 rmolinaa
ON 3040 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037225-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO