0294125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPA DES. CIA. LTDA. EXPEDIENTE 19497-1115

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	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
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 PUBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS 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	=	—	(-) 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 + —		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —		
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	[illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+	—
TERRENOS	+	5[illegible]	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 FIJOS	=	[illegible]	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	+	[illegible]	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES + —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	[illegible]	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	[illegible]	TRANSPORTE + —	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO + —	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES + —	+	—
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 + —	+	—
	+	[illegible]	RELACIONADAS + —	+	—
			NO RELACIONADAS + —	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS + —	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0294125

		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)			+	—						+	—
CREDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	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 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	+	1,[illegible]	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [illegible]					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CREDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	1,[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
			+	1,[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	[illegible]	(-) 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			+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	[illegible]						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						+	—
			+	[illegible]							
			+	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS De PAGO		USD	30
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Retenc No. —	Retenc 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 PRESIDENTE(A) O LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 1 0 9 [illegible] — RUC No. 1 3 [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2

RP 006 PS IP 86-UK ROLLOS 1 20.00 1 20.00 USD
TEVEGA 0 2010/06/10 09:52:10/0000/0294125 NO. 1000/0294125