0130016

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990158436001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRAFICA S.A.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 26-06-1995

**009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 al 904) | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS | | 4.726,40 |
| OBRAS EN PROCESO | | |
| INSTALACIONES | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4.726,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 10,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 10,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | |
| OTRAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 4.736,40 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | |
| CON EL IESS | | |
| CON EMPLEADOS | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | |
| PROVISIONES | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | 4.186,40 |
| DEL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| PROVISIONES | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 485 | | 4.186,40 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Beg. Amalia A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: NELLY MENDEZ A.

C.I. No. 1[illegible]

RUC No. 0990158436001

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| RESERVA LEGAL | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595 | | 4.986,40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | |
| **TOTAL INGRESOS** | [ SUMAR DEL 601 AL 606 ] | |

| | | |
|---|---|---|
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| ***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES*** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| LUBRICANTES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TRANSPORTE | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios/afores y clientes) | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| LOCALES (informativo) | | |
| AL EXTERIOR (informativo) | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 MAR. 2008 Carlos Terán GUAYAQUIL

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | 599 - 799 > 0 | |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | 599 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | |
| EN EL PAÍS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 - 799) | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-604) x 15% | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0 | |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (812 * 15%) + ([817 * 25% | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROPIO AÑO (la opción de mayor valor corresponde la 3ra. vez consecutiva) | OPCIÓN A: (89%*ERC)-RET | |
| | OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CVG)+(0,4%*ATA))-RET | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 849 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | 1000 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 1000 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 1000 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | | Resol. No. | |
| USD | | USD | |

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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

32 001 003316 2 210.00 2006 02/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cal.Ac: 102