No. 0257741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN - AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 8 9 7 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Dekuna S.A. EXPEDIENTE 72901

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | 1572053 |
| CAJA, BANCOS | | + | 656676,96 | 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 | + | 1072214 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | | | DE PERSONAS NATURALES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | DE OTRAS SOCIEDADES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | 11426,70 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | 5594,41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 74441,29 | | | | 66260,29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 7965,58 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR RETIROS SIN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | 277123,03 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | 6500,61 | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 121482,92 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | 1887,12 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 401387,[illegible] | + |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 1177047,[illegible] | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) 227146,[illegible] | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 100000 | 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 | | + | 16102,20 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 4128,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | + | 11503,30 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 11726,07 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | - |
| TERRENOS | | + | - | 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** | | + | 8[illegible]5070,72 | 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 | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | 276,80 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | | + | 223,41 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | 239,00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 597,02 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | + | 239,00 | TRANSPORTE | | + | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | 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 | | + | 222,10 |
| | 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 | | + | |
| | | | 9[illegible] | RELACIONADAS | | + | - |
| | | | | NO RELACIONADAS | | + | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PERIODAS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | 2176,70 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 10062,19 | GASTOS DE GESTIÓN | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | 112246,43 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | 287,42 |
| | | | | | | | 4[illegible] |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 16 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

1-2

0257741

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALES | 570,6 | GASTOS DE VIAJE | - | | 580,17 |
| DEL EXTERIOR | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | - |
| LOCALES | - | ACELERADA | | | 7396,73 |
| DEL EXTERIOR | - | NO ACELERADA | | | - |
| RELACIONADOS LOCALES | - | AMORTIZACIONES | | | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 41279,50 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 4034,24 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 78743 | | 450157 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5127,14 | | | | 178493,17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior) | - | | | | 628649,6 |
| CRÉDITO A MUTUO | 1602,02 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 13799,9 | COSTO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | 12770,8 | GASTO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 158247 | GASTO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | - | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | | | | 741,42 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | 5127,14 |
| LOCALES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 609) | | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 605+610+611+612) | | (-) | - |
| LOCALES | 6765,4 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 2206,35 |
| DEL EXTERIOR | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | - |
| RELACIONADOS LOCALES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(872x15%)+(0713459185)] | | | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | - |
| NO RELACIONADOS 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 | - | | | | 31337,46 |
| OTRAS PROVISIONES | - | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 6765,4 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 313377,46 |
| OTROS PASIVOS | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 78434,3 |
| | 177904,2 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 14988,36 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 1000,00 | (-) 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 | 1498,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | 2975,22 |
| RESERVA LEGAL | 2095,10 | (-) DEGRAVACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | 9975,24 | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | - | | | | 12,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 21196,75 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - | | | | 206,74 |
| | 134770,12 | | | | |
| | 542637,79 | (-) ANTICIPO PREVIO (Informativo) | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD | USD - | | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| INTERÉS 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. | Recaudación No. | Recaudación 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.A.)

FIRMA RESPONSABLE (APELLIDOS Y NOMBRES) — Ivan Luis Cuculo Cordero

FIRMA CONTADOR — Bernardo Espinosa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910745605 — RUC No.: 0910745605001

REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 ABR 2018 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 017 001863 - 8