0146307

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 73.302

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 3 3 1 7 7 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPOVISION | EXPEDIENTE 73302735

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 10.270,38 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | RESERVA LEGAL | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.040,48 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | 12.316,25 |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CAJA, BANCOS | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 370,33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 15.312,10 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 9.209,71 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| TERRENOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INSTALACIONES | 41.421,34 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 304.160,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.232,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 404.171,44 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 23.271,37 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 14.062,16 | COMBUSTIBLES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 9.209,71 | LUBRICANTES | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | TRANSPORTE | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| OTRAS | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,63 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 12.150,20 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 9.209,71 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles) | 2.329,44 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | LOCALES (Informativo) | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR (Informativo) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | LOCALES | - |
| CON EL IESS | - | DEL EXTERIOR | - |
| CON EMPLEADOS | - | NO QUE SE CARGUEN AL GASTO | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| PROVISIONES | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 15.312,10 |
| CRÉDITO A MUTUO | - | **805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 15.312,10 |
| LOCALES | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| LOCALES | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL PAÍS | - |
| LOCALES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | - |
| Adquiridas POR RELACIONADAS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 25% | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| PROVISIONES | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 15.312,10 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | - | 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 PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (805/IRC)-RET (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2)*(P1)+(0,2)*(C)+(0,4)*(A1)+(0,4)*(I))-RET | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 0 9 1 1 3 3 0 7 5 — RUC No. 0 9 0 1 5 4 3 6 3 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 612 y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO | MES |
| DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — 11 ABR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

158 11:29:49 03/08/2008 0 1 jgordilc
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impro.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-052913-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO