No. 0265286

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991359796 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIBERCON S.A. EXPEDIENTE 748027

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	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		991,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
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			991,72	(-) 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 CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS			12.453,33	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			12.453,33	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	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			4.192,04	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			5.748,49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	854,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			9.085,66	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	
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			5.746,53	PATRIMONIALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			5.746,53	NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS			22.376,69		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS (INCIDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL UNICO SOCIEDADES (Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 0265286

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	311	+	—	321	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	—	322	+	—
		LOCALES	303	+	—	ACELERADA	313	+	—	323	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	314	+	—	324	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	325	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	—	326	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	—	327	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	—	328	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—		319	=	—	329		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—					330	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			331	+	—					332	+	—
CRÉDITO A MUTUO			333	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			334	+	6746,17	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			335	+	20,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			336	=	6,816,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO			337									
	RELACIONADOS	LOCALES	338	+	—					339	+	—
		DEL EXTERIOR	340	+	—					341	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—					343	=	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				345	(-)	—
		LOCALES	346	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 603				347	(-)	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				349	(-)	—
		LOCALES	350	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				351	+	—
		DEL EXTERIOR	352	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				353	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				355	+	—
		DEL EXTERIOR	356	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15-15,1%)x(b1+b2+b3+b4)				357	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				359	(-)	—
		DEL EXTERIOR	360	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				361	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			362	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				363	+	—
CRÉDITO A MUTUO			364	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				365	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			366	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				367	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			368	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			369	+	—					370	+	—
OTRAS PROVISIONES			371	+	—					372	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			373	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			374	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			375	+	2068,33	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				376	=	—
			376	=	22,39	(-) ANTICIPO PAGADO				377	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				378	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			379	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				380	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			381	(-)	47,95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				382	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			383	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				384	(-)	—
RESERVA LEGAL			385	+	0,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				386	(-)	—
OTRAS RESERVAS			387	+	—					388	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			389	+	69,94							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			390	(-)	111,04					391	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			392	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			393	(-)	—					394	+	—
			395	=	806,33							
			396	=	22,39	PAGO PREVIO (Informativo)				397		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	398	+	—
INTERÉS POR MORA					399	+	—
MULTA					400	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					401	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					402	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					403	USD	—
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No		Reed No.		
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 98 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL: WILSON [illegible]

FIRMA CONTADOR: AURELIO [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 9 5 4 5 5 2 4

RUC No.: 0 9 0 1 5 9 1 5 7 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1549 11:00:19 02/08/2010 0 1 [illegible]
GN 370 PAGO IMPUESTO RGI
Nr.Impo.: 101 IMPO. A LA RENTA Y P
SIGEM No.: 97-01-01005 [illegible]
[illegible]