0205668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991361200001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRELPIN S.A. EXPEDIENTE 75515

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%			14.202.
CAJA, BANCOS			96.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	1047.19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	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)			210.74				14.202.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			369.57				
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			1724.19	(-) 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			6628.55	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3829.17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-	5.358.
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-	836.
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-	367.
TOTAL ACTIVO FIJOS			2799.38	HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A ADMINISTRADORES, GERENTES Y APOYO PERSONALES	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	1.142.
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMISIONES	-	-	319.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	894.
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	608.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE	-	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-				-
	OTRAS		-	PARA DESAHUCIO			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
		DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: LOCAL	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	-	-	-
			4523.57	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	-
				RELACIONADAS	-	-	-
				NO RELACIONADAS	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	81.76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN			-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			840.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0205668

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NA DEDUCE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
	LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	320.8
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	484.7
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	573.0
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	137.12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	12.3
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	17.27		-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	12.19				- 14121.0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		-	-				- 14121.0
CRÉDITO A MUTUO		-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	248.3	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES	-	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-			-	81.2
	LOCALES	-	-			-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	12.1
	LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS (artículo 9(2))		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (artículo 9(2)+810+811+812)		(-)	-
	LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)/(812+9)x15%]		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		-	-	(+) AJUSTE POS 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		-	-			-	69.0
OTRAS PROVISIONES		-	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-
		-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	182.4
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	4000.00	(-) 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		-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	187.1
RESERVA LEGAL		-	126.43	(-) IDENTIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		-	-			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	102.17				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	369.5
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	46.65				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	112.1
		-	-				
		-	4523.57	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-597	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rubro 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HELENE RITA SCHICHROLD — BLANCA SCHAIZ MEDINA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 0 0 1 1 1 2 — RUC No. 0 9 1 1 6 0 6 9 2 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-2006

30 - 006 - 001583 - 0