100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | + | 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) | | | + 1656,61 | | + |
| 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** | | | + 1656,61 | (-) 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 | + |
| NAVÍES, 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 CAMINERO 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 | | | + | 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** | | | + | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | COMBUSTIBLES | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | + |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | + | TRANSPORTE | + |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | SEGUROS | + |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | GASTOS DE GESTIÓN | + |
| | 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 | + | LOCAL | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | NO RELACIONADOS: LOCAL | + |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | + | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + |
| | | | + 1656,61 | RELACIONADAS | + |
| | | | | NO RELACIONADAS | + |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 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 | + |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES SUCURSAL GUAYAQUIL 10 JUN 2013 Lisette Giler

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0287518

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 87,50 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | + | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | + | 87,50 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | | + | 87,50 |
| CREDITO A MUTUO | | | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | + | 87,50 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campos 601+610+611+612 | | | (+) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| | | 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 Formula (B12/15%)x(B13-B12)/(B13%) | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | - |
| CREDITO A MUTUO | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | - | | | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | 744,11 | | | | + | 87,50 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | + | 744,11 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | + | - |
| | | | + | 744,11 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | - |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | | | | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 87,50 | | | | + | - |
| | | | + | 712,50 | | | | | |
| | | | + | 1656,61 | PAGO PREDIO (Informativo) | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para [illegible] Obligaciones [illegible])**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD - | | USD - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 999-697 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No - | N/C No - | N/C No - | N/C No - | Resol No. - | Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ALEXANDRA ARMADAR

FIRMA CONTADOR — JOSE PAZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 1 9 7 3 1 2

RUC No. 0 9 1 2 1 4 6 0 9 9 0 0

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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