

No. 500236190

NO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 7604E

OPERATING IN THE PAPER AND PAPERBOARD BUSINESS

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%	912.275,40
CAJA, BANCOS			+ 703.403,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON.TARIFA 0%	1.600,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.392,01	OTRAS RENTAS GRAVADAS	13,11
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 312.129,77	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 42.184,53		913.888,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 17.265,67		
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	+ 35.965,50
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 598.486,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 70.779,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 446.317,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 112.298,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.630,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 9.419,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 14.015,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 14.193,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.615,00
TERRENOS			+ 144.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 1.080,22
OBRA EN PROCESO			+ —	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 491,64
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 267.170,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 32.455,14
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	+ 4.977,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ 972,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 33,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 713,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ 17.690,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA RETIRO	+ —
			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	OTRAS		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
			+ —	LOCAL SOCIETADES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ 650,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ 283,27
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL DEL ACTIVO			= 913.487,43	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 6741,25
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 6.295,29	GASTOS DE GESTIÓN	+ 2240,00
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 803,32

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0236190	
RESOLUCIÓN INEJECUTIVA 2006-1520							
DEDUCCIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		+		3893,93	
		DEL EXTERIOR		+		1.809,18	
DEDUCCIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		8247,68	
RELACIONADOS		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		7880,29	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		198.891,82	
		DEL EXTERIOR		+		25.201,28	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		19.099,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		13.481,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		—	
CRÉDITO A MUTUO				+		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		—	
PROVISIONES				+		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		257.768,56	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		—	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		—	
				(-)		15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				(-)		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
				(-)		100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
				(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				(+)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				(+)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
				(-)		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				(-)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(+)		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				(-)		DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
				(-)		DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		—	
CRÉDITO A MUTUO				+		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		—	
OTRAS PROVISIONES				+		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		313.127,71	
PASIVOS DIFERIDOS				+		—	
OTROS PASIVOS				+		—	
				=		550.896,27	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		—	
RESERVA LEGAL				+		8392,98	
OTRAS RESERVAS				+		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		96.099,76	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		57.298,42	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO				=		162.591	
				=		713.487,27	
PAGO PREVIO (informativo)						—	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						1833,80	
INTERÉS POR MORA						42,36	
MULTA						110,03	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						1986,17	
MEDIANTE COMPENSACIONES						—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						—	
N/C No		N/C No		N/C No		Resol. No.	
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 SONTADOR					
ARQ. HECTOR R. MENA CORDOVA		VICTOR CRUZ TORO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0914192257		RUC No.		090421117001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA, C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0726 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2006-05-15 NÚ: 001-007-3818146
30 - 012 - 006237 - 1
Valor: \$ 1.186.194* CAJ: 0091 REF: 6032410 Com: 0.50 EFE