50 0221003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991368116001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATOR-MAR DE PROTECCION G. EXPEDIENTE 70235-96

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%		+	707.158,65
CAJA, BANCOS		+	24.383,15	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	+	151.096,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	11.319,46			+	707.158,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	9.513,73				
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		+	4.010,25				
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		+	200.322,38	(-) 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		+	4.992,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	62.020,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6.125,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	58.437,28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	33.905,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+	398.999,44
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS	+ —	+	43.889,94
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	44.408,44
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	94.671,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRIENDOS A EJECUTIVOS Y GASTOS OCASIONALES	+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	11.520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	COMBUSTIBLES	+ —	+	10.042,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+ —	+	18.370,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS	+ —	+	9.870,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	TRANSPORTE	+ —	+	19.494,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—		+ —	+	2.500,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	2.266,45
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: LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+	7.441,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		+	294.994,55	RELACIONADAS	+ —	+	—
				NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+	9.500,27
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34.068,16	GASTOS DE GESTIÓN		+	10.607,38
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	292,66

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0221003

	LOCALES	$ 49.610,00		COSTOS DE VIAJE	$ —	$ 17.674,97
	DEL EXTERIOR	$ —		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$ —	$ —
	LOCALES	$ 63.420,00		ACELERADA	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR	$ —		NO ACELERADA	$ —	$ 24.110,20
RELACIONADOS	LOCALES	$ —		AMORTIZACIONES	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR	$ —		SERVICIOS PÚBLICOS	$ —	$ 9.360,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 17.024,31		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$ —	$ 17.928,78
	DEL EXTERIOR	$ —		PAGOS POR OTROS BIENES	$ —	$
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 9.832,17			$ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 6.940,35				$ 660.849,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —				$ 660.849,64
CRÉDITO A MUTUO		$ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO		$ 67.346,86		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		$ —		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 248.246,85		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	$ —				
	DEL EXTERIOR	$ —			$	46.269,01
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —			$	—
	DEL EXTERIOR	$ —		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	6.940,35
	LOCALES	$ —		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 605	(-)	—
	DEL EXTERIOR	$ —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 609+613+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 Fórmula (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	$	—
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	$	—
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		$ —			$	39.328,66
OTRAS PROVISIONES		$ —			$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$ —		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		$ —		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		39.328,66
OTROS PASIVOS		$ —		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	$	9.832,17
		$ 248.246,85		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	9.513,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$ 10.000,00		(-) 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	(-)	—
RESERVA LEGAL	$	3.995,09		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	$	3.256,11			$	318,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	$	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$	29.496,50				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			$	—
	$	46.747,70				
	$	294.994,55		PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-657	$	318,44
INTERES POR MORA		$	—
MULTA		$	—
MEDIANTE CHEQUE, CEDULA, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	318,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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

FIRMA CONTADOR: JORGE LUIS REY SANANGO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0911055550

RUC No. 0910914523850001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.L. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06