NO. 0216848

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991284375001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROMERO & TORRES S.A — EXPEDIENTE 77377

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 (+) ES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	101592.17
CAJA, BANCOS	+	6113.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	10.84464
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	13.527.86	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.808.18		+	112.432.81
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 DINERO 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	+ 65.403.33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	19.449.48	(-) 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	+	3425.12	(-) 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	+	26776.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9.760.40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN REMUNERACIÓN DEL IESS	+ -	+ 3.160.00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+ 528.33
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+ 383.94
TOTAL ACTIVO FIJO	+	20.441.51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+ -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	+ -	+ 742.46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	HONORARIOS	+ -	+ 508.51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+ 624.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	+ -	+ 632.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+ -	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+ -	+ 145.64
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+ -	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS	+ -	+ -
	+	39.890.99	NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONES)	+ -	+ 263.39
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+ 501.13
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 696.48

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0216848

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	PA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	819.97
	LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	5.467.36
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	1.772.22
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	282.37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	22.195.40
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	485.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	873.54		-	65.401.37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	1.365.49				- 37.926.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-				- 103.329.52
CRÉDITO A MUTUO		-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	2.521.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-			-	9.103.29
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.365.49
	LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tasa de [9/(3x15%)+(9/1-9x15%)x15%]		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	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		-	-			-	7.737.80
OTRAS PROVISIONES		-	-			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7.737.80
OTROS PASIVOS		-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		-	1.934.45
		-	2.521.40	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.060.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	26.776.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		-	351.05			-	873.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	3.638.40				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	5.803.35				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	-
		-	37.369.59				
		-	39.890.99	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-897	-	873.54
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	873.54
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC 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 — CONTADOR

JORGE ROMERO — EDUARDO FRANCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 1 2 8 3 5 2 5 — RUC No. 0 9 0 4 3 6 2 9 0 2 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PACIFICO 2009-08-03 NR: 001-007-361649
30 - 022 - 001626 - 7
VALOR:$873.54# CANAL:0061 REF:0707110 02:20:50 EFT