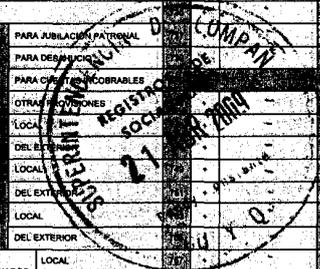


180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0/30197  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0901339507, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA S.A., EXPEDIENTE 77784

CMAJA  
1202

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS		6.861,30	
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.713,98	
	DEL EXTERIOR		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			83.305,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			4,96
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DE RECURSOS PÚBLICOS			
DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			23.310,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3.789,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.365,03	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES		648,50	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.151,93	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS		94,18	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		962,04	
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO		1.804,81	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		13.213,74	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	7.522,30	
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS PERDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIGNES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



LOCALES	610,67	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			66.132,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			13.723,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			19.556,28
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.192,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

RELACIONADOS	LOCALES			
DEL EXTERIOR				3.754,43
NO RELACIONADOS	LOCALES			
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		563,16
RELACIONADOS	LOCALES	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((612x15%) + ((613-619)x15%))	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO A MUTUO		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				3.171,27
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	8.192,77	(1) ANTICIPO PAGADO		

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.966,44	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.754,43		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	7.020,87		
	15.213,24	PAGO PREVIO (informativo)	73,31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD
NIC No.	USD	NIC No.	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.).

*HIGGINS FUENTES GENES* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Jose Urcabaz* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902586416 RUC No. 0903383723001

BANCO DE MACHALA  
 25-007-039834-1  
 09/08/06  
 9,00