18059 500210609 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO NAHOS RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **RELACIONADOS** DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 230260 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO MAPA POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORPOSATI SUJETO PASIVO **E** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CO EL SUJETO PASIVO 5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA O INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES BARCAGASOSIMISCES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **(-)** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERE 04 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALLACIONES 36 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOI TANASE (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 749.1968 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL. LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS

OTRAS PERDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

PASIVO CORRIENTE

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

CAJA, BANCOS

ACTIVO FUO

TERRENOS

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

	AND MEDICAL PROPERTY.				
			5002	lUt	JUU 1
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE +	+	A STATE OF S
DEL EXTERIOR	**************************************	<u></u>	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	***	21309/
LOCALES			ACELERADA +	グラ 記点 4	2-02,10
LOCALES					07010
DEL EXTERIOR	+	•	NO ACELERADA + 171		210,40
RELACIONADOS LOCALES			AMORTIZACIONES +		
DEL EXTERIOR	+	_	SERVICIOS PÚBLICOS + 1230	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	126 96
LOCALES	**************************************	2.052.81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + 3248928	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES + 2.7/2.57	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		•	- 112.415.21		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$1,000 P	<u> </u>		Sary parties of Sary parties o	7001
· 					7.004 10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		#			1202497
CRÉDITO A MUTUO	+	***			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	*	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	6.105.85	PÁGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ Table :	8.15866	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES				The Committee of	
RELACIONADOS		*			
DEL EXTERIOR	*	•			
NO LOCALES	La Partie	***		=	25.23560
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	********* +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	4 -	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	**
DEL EXTERIOR	75 "65 A	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES		619 3971.3	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	LCTCT
	in the second se	01126	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		637,36
DEL EXTERIOR	74 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES	** *** +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	**************************************		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	-
NO LOCALES	The state of the s	20,825,30	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	<u></u>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
		<u>-</u>	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
O A MUTUO	·		1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	(-)	<u> </u>
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	**************************************	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	*
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	,		
PROVISIONES PARA DESAMUGIO	# +	-			
OTRAS PROVISIONE	<i>+</i>			1	24,57808
TOTAL PASIVO LANGENSAZO STRUCES		64014740	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.5	. 7
PASIVOS DIFERDOS RECCIE			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	
				. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTROS PASIVO		110-2011	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1 907 00
		48,306,06	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	7.72.50
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-62:	112,23
CAPITAL SUSCRITO YA CIGIODO	The solid	80000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TECONOSI.	(-)	····	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5 7 7 7 8 4 - 10 1 1 4	2992000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	19667
RESERVA LEGAL		13555	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
·	- 1,0" v 1,12;	1722 10		(·)	
OTRAS RESERVAS		1.8450			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.217 76	5.0 . m. sain 6/		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	17289,13			2.30260
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	25.23560		*	4.050.10
		260.67393	CONTRACTOR AND	·	
	Sala magazine			7	
			PAGO PREVIO (Informativo)		
	DETAL		NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		<u></u>
USD CONTRACTOR OF THE PROPERTY			USD	USD	' نــه
				1,2,6,2, 27	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		the second of the second of	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		····· - ······························		Section 1	
MULTA		<u></u>	······································		4
*					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			······································	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		·		USD	
				man in the second of the secon	
N/C No	AND RESIDENCE OF THE PROPERTY	N/C No	- Resol No	Resol No.	38.5
		176 (g) Un (g)		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EYACTOR VI	/ERDADEROS POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
	. JUNEAUTUS Y V	LINDHUERUS, FUR LU WUI	- MOUNT BY THE CHOPPILIDAN LEGAL WOLDE FLOY DE DERIVER (MIL IU) UT RE L.V.R. I .I.)		
	~			•	· •
		1		7	}
			Fratte 2	Long	>
EIDALA DED	RESENTANTE LEGA		FIRMA CONTADO		 -
Carlos antrad	e H.	<u></u>			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1900	7013195 RUCNO. 19905670	09	3 0 0 1
		- 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

OCOCOO500210609 11:37:08 - 02-13-2009

PREIMPRESO:000000500210609-neiram

STICKER:360030014772 GUAYAQUIL

\$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS