500232088 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMO F/CO/ ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR - 232,443,83 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 10.353,48 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 4.833.33 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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** POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 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 TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO - 3.737,32 HONORARIOS PROFESION TOTAL ACTIVO FLIOS PARTE POR SERVICIOS OCASIONALES HONORARIOS A EX ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIEN DOLLANDENSTROS DE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANTENIMIEN OF SEPARACIONES ED ADES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES : PROMOCIÓN PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS KNATERIALES JERNY GOTCÍO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** YAYAQUI ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS **NO RELACIONADAS** OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

57 12:20:01 05/27/2009 55 1 mmorpist On 3070 PAGO INFUERIOS HEN Tip.Impto.: 101 INFTO, A 16 RENTA I F Uticker He 57 20 GAVE UTICKER HE 57 20 GAVE

				500232088	
	LOCALES	# +		GASTOS DE VIAJE	1 188 50
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	· 701.06
	LOCALES	+		ACELERADA +	
	DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	1.544,33
RELACIONADOS	LOCALES		***************************************	AMORTIZACIONES + SERVICIOS PÚBLICOS +	707115
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+	ZLOGE	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	一个一个
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	360,45	PAGOS POR OTROS BIENES +	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	LEJERCICIO	+	4.681.71	- 7KUTUIS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		<b>†</b>	3.304,74		57.417.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			-320.45,95
CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		DA 14 DE 188 (ENTABIO (INCOBILATIVO)	
PROVISIONES		# +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		5 . 6 -			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
AEDACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			- 22.031,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  CARDOS 808	(1) 3.374,44
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-) (-) (-)
	LOCALES	+	13 422 67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
DEL ACIONIADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+{(813-816)x15%]}	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ		*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(*) 52.00.01011 0111 011 011 011 011 011 011 0	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			- 18,726.85
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			13.433,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		<b>+</b>	***************************************	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1775171
OTROS PASIVOS		***************************************	UK (UI QI	TOTAL IMPUESTO CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO	- T.601,11
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(i) 3652 00
CAPITAL SUSTRITO TO ANGNASO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
		<b>(-)</b>		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(·)
APPRIES DE SOCIOSTAS CIONISTAS PARATEURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	· 1.81,33
FESERALEGAECI 1009 Z		+	1.704,36	(-) EXONERACIÓN FOR LEYES ESPECIALES	(·)
THE MAN NO DISTRIBUIDA E LEBON AS ANTERIORES			0,667,77		
APPRICEDE SOCIAL TREGIONISTAS PARA EN LUMA CAPITALIZACIÓN  PRESERVA LEGASO  OTRAGRESERVASO  UNL DAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERCUDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			- 151.62
UTILIDADOPLEJERGICIOA VA O			14.045 14		
(-) PÉRDIDA DEL ESTANDIO (-)					
- 23.49			23.492.49		
		-		PAGO PREVIO (Informativo)	
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)	
	USD			USD	USD.
The second of th					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Sept. 2.1734.		859-897	+
INTERÉS POR MORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				+
MULTA		· ^ Wellen			+ 342.23
	A FEECTIVO MOTRAS FORMAS DE DACO				LIED COLUMN TO THE STATE OF THE
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		······································		USD 342, 23
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- <u>,</u>				USD
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.
USO	USD		USD - DOD LO OU	USD USD USD USD USD I A CE DEBUEN (Art 10t de le 1 O D T 1)	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓ	UNADUS EN ESTE DOCUMENTO SOM EXA	CIOSY\	/EKUADEKUS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
. **		1.1			
		V		- (	/- >
<u>,</u>	FIRMA REPRESENTAL	NTE LEG	1	FIRMA CONTADO	R
Cédula de Identidad o No. de Pasas	R WUIJAN	10	ALARC	136943 RUCNO. 1906105	ATA C.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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