500232433

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 79531

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991421556 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IGG DEL Ecuador S.A | EXPEDIENTE 79531

(INFORMATIVO)

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | + | 9867,15 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 48891,52 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 5095,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | 158263,71 |
| 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** | = | 222118,22 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 648715,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 373074,43 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 817,01 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 487401,48 |
| TERRENOS | + | 93600,00 |
| OBRAS EN PROCESO | + | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | = | 628864,96 |
| **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 | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | = | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - |
| OTRAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = | - |
| | = | 850983,78 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 258720,18 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 234546,67 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 673521,04 |
| EXPORTACIONES NETAS | + | 1286600,00 |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| 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 | + | - |
| | = | 2194.667,71 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | 248721,06 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | 1876043,98 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | 158263,71 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 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) | + | - | + | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | + | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - | + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | + | - |
| COMBUSTIBLES | + | 115888,85 | + | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 45932,41 | + | - |
| TRANSPORTE | + | - | + | - |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | + | - |
| PARA DESAHUCIO | + | - | + | - |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | + | - |
| LOCAL | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| LOCAL | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| LOCAL | + | - | + | 3644,48 |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADAS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADAS | + | - | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 MAY GUAYAQUIL



PAGO IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041906-5
US$586.76 BANCO BOLIVARIANO

500232433

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 383,43 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - |
| PROVISIONES | | + | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 266103,61 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 125555,56 |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| | LOCALES | + | 131670,88 |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - |
| OTROS PASIVOS | | + | - |
| | | = | 257226,44 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 22200,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | 785971,35 |
| RESERVA LEGAL | | + | - |
| OTRAS RESERVAS | | + | 701,81 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 296392,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 184827,46 |
| | | = | 327653,73 |
| | | = | 850983,78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | - | + | 1055,40 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | 71531 |
| ACELERADA | + | - | + | - |
| NO ACELERADA | + | 69863,52 | + | - |
| AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 76614,68 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| | = | 2298182,61 | | |
| | | | = | 51314,56 |
| | | | = | 2379497,17 |

| | | |
|---|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | - |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | - |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| | = | - |
| | = | 184827,46 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | 214.361,20 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | - |
| | = | 29533,74 |
| | = | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 29533,74 |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | = | 7383,43 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | 1700,83 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 5095,94 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | - |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | - |
| | = | 586,76 |
| SALDO A F... | = | - |
| | = | - |
| PAGO PREVIO (informativo) | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 586,76 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 586,76 |
| 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: Miguel Cortes Bannura

FIRMA CONTADOR: Eduardo Mariscal Rojas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905640314

RUC No. 0905776670 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 MAY 2009 — Reddy Conte... — GUAYAQUIL



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

9999 11:43:15 04/20/2009 0 1 mzuritac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041906-5
US$586.76 BANCO BOLIVARIANO