No. 0210702

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 1 4 2 9 9 5 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTALIEJITES S.A — EXPEDIENTE 80258

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 LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- 75.767,7
CAJA, BANCOS			- 7.129,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- 7.375,00
INVERSIONES CORRIENTES			- —	EXPORTACIONES NETAS	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- —
		DEL EXTERIOR	- —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- 2.472,46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	- —
		DEL EXTERIOR	- —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- 328,00
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- —
		DEL EXTERIOR	- —	DE RECURSOS PÚBLICOS	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- 2.320,29	DE OTRAS LOCALES	- —
		DEL EXTERIOR	- —	DEL EXTERIOR	- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	- —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			- 1.360,31		- 77.470,7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			- 2.246,06		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			- 13.719,19	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			- —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO 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	14.325,53
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			- —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	27.206,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			- —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			- 23.693,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			- 65.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			- —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- —
MUEBLES Y ENSERES			- 1.982,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			- 2.733,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			- 7.663,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			- 17.584,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- —
OTROS ACTIVOS FIJOS			- —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 13.719,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 25.012,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —
TERRENOS			- 65.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —
OBRAS EN PROCESO			- —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- —
TOTAL ACTIVO FIJO			- 88.875,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			- —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			- —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			- —	COMBUSTIBLES	- —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			- 7.514,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 883,57	SUMINISTROS Y ESTIMULOS	- —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			- 631,13	TRANSPORTE	- —
ACTIVO LARGO PLAZO					- —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		- —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- —
	OTRAS		- —	PARA DESAHUCIO	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	OTRAS PROVISIONES	- —
		DEL EXTERIOR	- —	LOCAL	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	DEL EXTERIOR	- —
		DEL EXTERIOR	- —	LOCAL	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	DEL EXTERIOR	- —
		DEL EXTERIOR	- —	LOCAL	- 1.030,93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	DEL EXTERIOR	- —
		DEL EXTERIOR	- —	RELACIONADOS: LOCAL	- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	- —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			- —	NO RELACIONADOS: LOCAL	- —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			- —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	- —
			- 113.199,34	RELACIONADAS	- —
				NO RELACIONADAS	- —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	ARRIENDO (FINANCIERO (PRIMAS Y CESIONES)	- —
		DEL EXTERIOR	- —	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- 4.630,79	GASTOS DE GESTIÓN	- —
		DEL EXTERIOR	- —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 7.000,3

REGISTROS 20 MAR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

[redacted] No. 0210702

	LOCALES	-	29.765,28	GASTOS DE VIAJE	-	—	
	DEL EXTERIOR	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	—	- —
	LOCALES	-	—	[redacted] ACELERADA	-	—	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	[redacted] NO ACELERADA	-	—	- 5.287,59
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	AMORTIZACIONES	-	—	- 823,59
	DEL EXTERIOR	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	-	—	- 858,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	8.514,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	—	- 3.874,30
	DEL EXTERIOR	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	-	—	- 6.798,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	7.767,49	[redacted]	-	27.372,45	[redacted]
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	7.185,28	[redacted]			- 47.755,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	—	[redacted]			- 69.568,33
CRÉDITO A MUTUO		-	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		-	7.489,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	50.300,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	[redacted]		-	7.907,24
	DEL EXTERIOR	-	—			-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—			-	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	7.185,28
	LOCALES	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	—
	LOCALES	-	3.443,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	329,40
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	—
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (9312-375-(-)9314-9315-9316)		-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	2.300,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	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		-	—	[redacted]		-	7.045,96
OTRAS PROVISIONES		-	—			-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	5.743,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7.045,96
OTROS PASIVOS		-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		-	1.761,49
		-	56.550,34	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.246,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		-	2.314,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		-	47.000,00			-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	6.051,07				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	[redacted]		-	484,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	5.284,47				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			-	—
		-	56.649,68				
		-	113.199,34	PAGO PREVIO (Número)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para [redacted] Asesores Mandatarios)

USD —	[redacted]	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	- —
INTERÉS POR MORA		- —
MULTA		- —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Nota No. —	Nota 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.G.E.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Tatiana Duarte Muñoz

FIRMA CONTADOR — Jaccy Tania Ortiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 7 4 7 9 5 4

RUC No. 0 9 9 1 8 4 7 4 7 2 2 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

[redacted] 25 MAR 2009