50 0261822

1(a) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 130711459

2(a) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991431768001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SANGSTER REPRESENTACIONES — EXPEDIENTE: 203798

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%		+	
CAJA, BANCOS		+ 24961,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 103,22			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	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	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 27037,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+ 90,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 259,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS		+	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 FIJOS		+ 349,00	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		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	NO RELACIONADOS	+		
		+ 27426,08	EXTERIOR	+		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

433 10:22:32 01/04/2008 [illegible]
ON 3070 PAGO IMPUESTOS
TIP.IMPUES.: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
SECUENCIA: 37-001-000085
USUARIO: DARIO CAMPUZANO

50 0261822

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	900,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	70,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					+	970,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					+	970,15
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	2560,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2560,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES	+					+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					+	
	LOCALES	+					+	970,15
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 856			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 829+810+811+812			(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+1754+)/813-815)*15%)			+	
	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS	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		+					+	
OTRAS PROVISIONES		+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				970,15
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
		=	2560,26	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL		+	19.134,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7944,76				=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.050,99					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	970,15				=	
		=	19.888,12					
		=	22.416,08	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						809-097	+	
INTERES POR MORA							+	
MULTA							+	1200
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	10,00
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	

FIRMA CONTADOR

Byron Sanchez Infante

Cédula de Identidad ó No. de Pasaporte

0902893743

RUC No. 0 0 0 6 0 3 3 8 5 8 0 0 1

Cristobal Acosta Fajardo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 8960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

435 10:22:32 01/04/2010 0 1 hmariduc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-000082-J
US$10.00 BANCO GUAYAQUIL