

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR	756
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
CRÉDITO A MUTUO		432		LOCALES (INFORMATIVO)	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	807
IPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 499	499	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
199 RUC No.			902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA		
905			903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			904		
906			904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
907			999		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	918 USD	
			919 USD		
			MES: 924		
			DÍA: 925		
			AÑO: 923		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 Portoviejo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 ENE 2008