50 0234122

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991462058001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALVANOBS S.A. | EXPEDIENTE: 82897

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					
CAJA, BANCOS		+	496,71		
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.410,88		
	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.146,00		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	574,25		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	825,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	9.452,84		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	946,77		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	895,60		
TERRENOS		+	173,23		
OBRAS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	224,50		
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	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—		
		=	9.677,24		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	3.214,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	6.633,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
				=	9.847,96
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				+	1.772,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	825,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
IMPORTACIONES DE MATERÍA PRIMA				+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
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				+	2.640,00
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				+	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	1.790,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	325,62
COMBUSTIBLES				+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	600,03
TRANSPORTE				+	240,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PARA DESAHUCIO				+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
LOCAL				+	—
DEL EXTERIOR				+	—
LOCAL				+	—
DEL EXTERIOR				+	—
LOCAL				+	115,29
DEL EXTERIOR				+	—
RELACIONADOS	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL			+	—
	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				+	574,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	553,71

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 MAY 2009
MARCOS CALDERON S.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN

50 0234122

		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES		+	—		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—		NO ACELERADA	+	—	+ 245,60
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	15,86			-	947,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	11,20					- 8.825,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—					- 9.722,82
CRÉDITO A MUTUO				+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	27,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					= 34,69
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					= 11,20
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		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 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				+	—				-	63,44
OTRAS PROVISIONES				+	—				-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	15,86
				=	27,06	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	574,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) 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				+	6.700,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL				+	4,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	128,19				-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1.969,65					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)					-	558,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	47,58					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					-	—
				=	9.650,18					
				=	9.677,24	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-887	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 9,85

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 9,85
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

REINALDO PACHECO FIGUEROA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 4 9 0 0 3 1 1

FIRMA CONTADOR

WILSON TORRES ARCE

RUC No. 0 9 0 4 0 9 9 9 9 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 022 - 004495 2