0284765

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: BÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. EXPEDIENTE 83344

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		+ 800,00	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)		+ —			+ —
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		+ 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 71.537,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		+ 1.786,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 895,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 8.404,58	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		+ —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+ 72.016,74	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		+ 1.092,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 275,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 817,55	TRANSPORTE	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA PERSONA NATURAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DEL GRUPO	+ —	+ —
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	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		+ —	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 27,69	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 635,26

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

1 - 2

0284765

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+ 2.432,44
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+ 109,46
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+ 1.140,00
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					+ 4.317,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					+ 4.317,21
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 79,69		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+					+
		DEL EXTERIOR	+					+ 4.317,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
		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	+ 69.632,23		(+) 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 ([610x15%]/[613-616x15%])		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			+					+
OTRAS PROVISIONES			+					+ 4.317,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+ 69.632,23		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+
			- 69.697,92		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
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			+ 10.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			+					+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 3.506,40					+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) 4.317,21					+
			- 3.976,39					
			- 73.636,31		PAGO PREVIO (referencia)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
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 — FIRMA CONTADOR

VICTOR HUGO [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0990[illegible]0001

17 MAY 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

13930 12:47:38 05/14/2010 0 1 Joyolas
OH 3070 PAGO IMPUESTOS R.R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-057761-9
USD0.00 DOMICILIO (GUAYAQUIL)

50 0294507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0294763

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791801515001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOYBANDA S.A. | EXPEDIENTE 93844

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		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ —
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		=	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	77.229,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	1.936,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	595,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.474,23	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 FIJO		=	72.286,26	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		+	1.394,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	275,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	119,35	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS	+	—	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS: 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	+ —
		+	72.636,21	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS: LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS: LOCALES	+	247,77	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 635,26

17 MAY 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC-0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

[redacted] 50 0294507

[redacted]		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	2.482,49
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	177,96
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.142,10
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	4.317,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	4.317,21
CRÉDITO A MUTUO			+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	27,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	4.317,21
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	—
		LOCALES	+	69.632,23	(+) 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 (((Col15)/(Col13+Col15))*Col7)*0,15			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	4.317,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	69.632,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
			+	69.659,92	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	12.232,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2.562,40				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	4.317,21				+	—
			+	3.470,24					
			+	75.0[illegible]1,31	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Nasa 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR APOLO GAVIOLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1103116333 56

FIRMA CONTADOR

JORGE ALFARO ALFARO

RUC No. 1119196405001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990195436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

13321 14:02:55 05/17/2010 0 1 ariarquilu
Nº 5000 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V.P.
Cliente No.: 50-001 USACA-S
0.00 0.00 PAGO NO LUGAR