0221702

1RE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

2DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991513256001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONTAIGSA S.A. EXPEDIENTE 8482499

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			+ 931,24	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	+ 190,74	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			+ 38,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + --	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 1.159,0	(-) 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 + --	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + --	
MUEBLES Y ENSERES			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) --	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ --	(-) 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			(-) --	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			+ --	HONORARIOS PROFESIONALES + --	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + --	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL + --	+ --
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				PROVISIÓN 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	+ --	RELACIONADOS: LOCAL + --	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + --	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ --	NO RELACIONADOS: LOCAL + --	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ --	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + --	+ --
			+ 1.159,0	RELACIONADAS + --	+ --
				NO RELACIONADAS + --	+ --
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 + --	+ --

14 ABR 2009

Rocío Cusatanga

GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0221702

		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 PÚBLICOS		+	-- --		+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-- --		+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-- --		+	-- --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-- --			+	-- --			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-- --						=	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-- --						=	-- --
CRÉDITO A MUTUO			+	-- --							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	-- --	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-- --
PROVISIONES			+	-- --	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESA BANTE (INFORMATIVO)						-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-- --	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-- --
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --							
		DEL EXTERIOR	+	-- --						+	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-- --						+	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-- --
		LOCALES	+	-- --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	-- --
		DEL EXTERIOR	+	-- --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campos 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 Tarifa ([615]x15%)/(1-[615]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 ENTIDAD 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						-- --
PASIVOS DIFERIDOS			+	-- --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-- --
OTROS PASIVOS			+	-- --	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	-- --
			=	-- --	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-- --
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS AÑO CORRIENTE					(-)	-- --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS					(-)	-- --
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-- --	(-) RETENCIONES POR INGRESOS					(-)	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-- --	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-- --
RESERVA LEGAL			+	359,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-- --
OTRAS RESERVAS			+	-- --						=	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-- --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-- --						=	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-- --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-- --						=	-- --
			=	1,159,00							
			=	1,159,00	ANTICIPO PREVIO (informativo)						-- --

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -- --		USD -- --		USD -- --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359-997	+	-- --
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 -- --	Retenc No. -- --	Retenc 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS MARTINEZ MOURE — VICTOR VALVERDE GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710661503 — RUC No.: 0903771509001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 AGO 2008 — Ruddy Constante