50 0206751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991515149610001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VERLINA S.A EXPEDIENTE 84734

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%	+	25.546,40
CAJA, BANCOS	+	9.124,15	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	+	7.117,55	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)	+	—		+	25.546,40
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	+	17.101,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4.258,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —		
NAVÍOS, 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 CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.022,73	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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	+	2.235,58	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 + —	+	—
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 + —	+	—
	+	19.337,28	RELACIONADAS + —	+	—
			NO RELACIONADAS + —	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS + —	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	SEGUROS Y REMEDIOS (FIRMA Y UNIFORMES) + —	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS + —	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN + —	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + —	+	635,25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 de 20-XII-06

1-2

30 - 024 - 001135 - 1

0206751

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		-
		LOCALES	+	599,90		ACELERADA	+		-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+		212,92
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		16.413,03
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	17,59			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				+	17.301,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				+	17.301,20
CRÉDITO A MUTUO			+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	617,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				+	8.245,20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-)	-
		LOCALES	+	1.067,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(813+814-815-816)			+	-
	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			+	-				+	8.245,20
OTRAS PROVISIONES			+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	1.067,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8.245,20
OTROS PASIVOS			+	265,97	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	2.061,30
			+	1.951,28	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.043,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO AÑO ANTERIOR			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-				+	17,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	10.402,10					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	6.193,90					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+	-
			+	17.386,00					
			+	19.337,28	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607	+	17,59
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	17,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

IDC No	-	RUC No	-	NFO No	-	NIO No	-	Rasel No.	-	Rasel 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 RESPONSABLE LEGAL: Rodolfo Recalde

FIRMA CONTADOR: José Usarte

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702989789

RUC No: 0900586405001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2