

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	_____		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	_____		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN									
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					831 414,31
CAJA, BANCOS	311	+	45 967,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	_____	EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS				161,51
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1.839,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	200 939,31	RENTAS EXENTAS DE PROVENCIA DE DONACIONES FINANCIERAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	321	(+)	211 885,31	RENTAS EXENTAS DE PROVENCIA DE DONACIONES FINANCIERAS	DE OTRAS LOCALES				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	37 783,11	RENTAS EXENTAS DE PROVENCIA DE DONACIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	58 288,16	OTRAS RENTAS EXENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	_____	TOTAL INGRESOS					831 575,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	_____						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	_____						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	_____						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	_____						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	_____				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	132 285,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO			341	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	118,98	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	106,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	406,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(+)	379,44	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS	349	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO	350	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	246,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			352	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	1.150,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	_____	COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			356	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			357	(+)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			358	=	1.150,00	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO			361	+	_____				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			362	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS	363	+	_____	PARA DESAHUCIO					
RELACIONADOS	364	+	_____	PARA CUENTAS INCORRABLES					
	LOCALES	365	+	_____	OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	366	+	_____	LOCAL				
NO RELACIONADOS	367	+	_____	DEL EXTERIOR					
	LOCALES	368	+	_____	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	369	+	_____	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	370	+	_____	LOCAL					
	LOCALES	371	+	_____	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	372	+	_____	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	373	+	_____	RELACIONADOS	LOCAL				2.418,77
	LOCALES	374	+	_____	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	375	+	_____	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			376	(+)	_____	NO RELACIONADOS	LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			377	+	_____	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			378	=	133 681,88	NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE			381	+	_____	OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS CORRIENTES DEBE PAGAR	382	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
PROVEEDORES CORRIENTE	383	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
RELACIONADOS	384	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN					397,72
	LOCALES	385	+	148 775,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	386	+	_____					1.788,91

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	413,85
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	4.143,00
		LOCALES	421	+	24.882,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	15.849,33	TOTAL COSTOS	793	+	—	794	+	660.704,27	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1.001,98	TOTAL GASTOS		+	—		+	164.189,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	—		+	824.895,57	
CRÉDITO A MUTUO				+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—								
PROVISIONES				+	—								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	150.509,51								
PASIVO LARGO PLAZO				+	—								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	CONCILIACIÓN DE UTILIDAD	801	+	—	802	+	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	—	804	+	—	6.679,85
RESISTENCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	426	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	—	806	+	—		
	DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	+	—	808	+	—	1.001,98	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	428	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	+	—	810	+	campo 608		
	DEL EXTERIOR	429	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	—	812	+	campo 609+610+611+612		
RESISTENCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	430	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	—	814	+	—		
	DEL EXTERIOR	431	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	816	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	432	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	—	818	+	—		
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)	819	+	—	820	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	—	822	+	—		
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	—	824	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	—	826	+	—	
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	—	828	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	—	830	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—								
OTRAS PROVISIONES				+	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—								
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR	831	+	—	832	+	—	5.677,87
OTROS PASIVOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	+	—	834	+	—	1.419,47
TOTAL DEL PASIVO				+	150.509,51	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	+	—	836	+	—	28.162,61
PATRIMONIO NETO				+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	837	+	—	838	+	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	+	—	840	+	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	+	—	842	+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	900,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	+	—	844	+	—	
RESERVA LEGAL				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	845	+	—	846	+	—	30.125,55
OTRAS RESERVAS				+	29,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	847	+	—	848	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	111.584,26								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	175.118,97	BALDO A FAVOR CONTINENTE	849	+	—	850	+	—	56.868,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	5.677,87								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	—	ANTROPO PRÓXIMO AÑO	851	+	—	852	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	56.877,63								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	133.681,88	PAGO PREVIO (Informativo)	853	+	—	854	+	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	INTERÉS	858	USD	MULTA	859	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Base de imputación al pago para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No	910 N/C No	915 N/C No	920 N/C No	925 N/C No	930 Resol. No.	935 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD	936 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

S. CARLOS R. JERA MENÉSIS

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

1702589936

JULIO GUERRERO YANEZ

RUC No. 1703140390001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06