50 0224227

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 7 0 4 7 7 0 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PEGOMARMI S.A. | EXPEDIENTE 88098

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	3.534,36
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	41.146,48
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59.960,18
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.999,98
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.454,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	3.047,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	160,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	16.671,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	136.974,96
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	270,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	102.043,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.397,86
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	31.946,56
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.814,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	56.377,55
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	86.094,68
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			+	21.538,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	21.538,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	223.069,64
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.878,90
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	451.756,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	2.281,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
	=	454.038,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA 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	+	90.449,36		+	29.204,16
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	18.843,14		+	6.607,64
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	19.346,25		+	6.179,74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	6.521,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.550,00		+	2.550,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	41.559,53		+	2.209,38
COMBUSTIBLES	+	2.719,74		+	1.538,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	61.893,98		+	3.489,19
TRANSPORTE	+	244,00		+	224,21
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	11.972,17		+	1.404,03
PARA DESAHUCIO	+	2.895,62		+	315,60
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
LOCAL	+	2.910,99		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	3.086,18
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	1.480,35
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADOS – LOCAL	+	—		+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—		+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADAS	+	—		+	—
NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.254,58		+	2.390,85
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	4.293,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	3.994,46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2009 OPERADOR 6 CAU

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0224227

		LOCALES	+	6.118,39
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.931,91
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7.421,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.794,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	57.844,50
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	17.956,30
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	13.376,20
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	3.211,22
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	34.543,72
PASIVOS DIFERIDOS			+	63.644,12
OTROS PASIVOS			+	—
			=	156.032,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	4200,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	2.532,20
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	51892,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	8.412,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	67.037,30
			=	223.069,64

GASTOS DE VIAJE	+	2.107,28	+	91,86
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	11.289,24	+	912,36
AMORTIZACIONES	+	—	+	1.516,06
SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.766,89	+	2.683,49
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	59.928,18	+	13.717,67
PAGOS POR OTROS BIENES	+	4.564,83	+	706,47
	=	340.295,78		
			=	95.114,72
			=	435.410,50

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
	=	18.628,02
	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2.794,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	13.850,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
	=	29.684,39
	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	7.421,10
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	5.454,83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
	=	1.966,27
	=	—
	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	1.966,27
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.966,27
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

Arq. Gonzalo Rodas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 2 3 9 7 8 7 — RUC No. 1 7 1 5 6 8 1 7 7 9 0 0 1

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500224227 15:46:12 - 04-21-2009
PREIMPRESO:000000500224227-barbai
STICKER:360090032713 QUITO
$ 1.966.27 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO