

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2007 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 179163500 RIZ RAZON SOCIAL: EXPEDIENTE: 2192

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA/BANCO	30.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612.742.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	166.052.829	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.240.33	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	9.249.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.834.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	332.69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.186.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.314.55	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>604.213.57</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.495.18	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.499.54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>177.816.59</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	555.372.41
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.314.55
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.396.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FLUOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	466.95	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>ACTIVO FLUJO</b>	<b>6.869.09</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.822.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	945.10	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	403.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	52.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.412.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>189.099.66</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>555.851.80</b>
CUENTAS POR PAGAR	3.990.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	170.899.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.481.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.364.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.091.05
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	597.18	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.833.98
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.75.851.27</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.287.11
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.064.42
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.640.52
BY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
REGISTROS DE PROPIEDAD LOCAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE EMISION	
REGISTROS DE PROPIEDAD NACIONAL O CASI NAC.		LOCALS	41.96
REGISTROS DE PROPIEDAD EXTRANJERA		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.304.39
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.75.851.27</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.304.60
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.75.851.27</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>45.481.77</b>
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.572.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9.846.18</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.114.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVAS	1.372.70		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	9.896.18
OTROS SUPERAVITS		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	148.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.600.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.896.18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.941.38</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.284.42
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>189.099.66</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	9.896.18
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		EN EL EXTERIOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	4.342.73
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.461.75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	616.44
		(-) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.640.60
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.896.18

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUC: 179163500 RIZ

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* RUC: 179163500 RIZ

CI: 140939708-5 CI: 179163500 RIZ

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>PAGO PREVIO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRAFIA C.A. - R.U.C.: 09901504360011 - Resolución: 0328 - 20 / 07 / 96

17-022-002024-1

20010402

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA**

22-ABR-2007

Pablo Vizcar

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**

02 ABR. 2007

REIDOR - PAGADOR