0209799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 2 4 7 0 8 0 0 1 RAZÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE [illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS	402	+	3.721,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+	4.861,00
INVERSIONES CORRIENTES	404	+	—	EXPORTACIONES NETAS	405	+	—
RELACIONADOS LOCALES	406	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	410	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	+	—
RELACIONADOS LOCALES	414	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	418	+	—	DE OTRAS LOCALES	419	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	DEL EXTERIOR	421	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	+	—			+	4.361,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	425	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	426	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	427		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	429		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	430	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	431	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	432	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	433	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	434	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	435	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	436	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	437	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	438	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	=	3.721,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	440	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	442	+	49.527,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	443	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	444	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445	+	—
MUEBLES Y ENSERES	446	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	447	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	448	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	450	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	452	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	453	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	454	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	455	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	456	(-)	1.241,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	457	+	—
TERRENOS	458	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	459	+	—
OBRAS EN PROCESO	460	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	461	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	462	=	48.285,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	463	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	464	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	465	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	466	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	467	+	141,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	469	+	—	COMBUSTIBLES	470	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	471	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	473	(-)	71,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	474	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	475	=	69,85	TRANSPORTE	476	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARTICIPACIÓN PATRONAL	477	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	478	+	—	PARTICIPACIÓN ADMINISTRADORES	479	+	—
OTRAS	480	+	—	PARTICIPACIÓN ADMINISTRADORES	481	+	—
RELACIONADOS LOCALES	482	+	—	OTRAS REMUNERACIONES	483	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	484	+	—	LOCAL	485	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	486	+	—	DEL EXTERIOR	487	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	488	+	—	LOCAL	489	+	—
RELACIONADOS LOCALES	490	+	—	DEL EXTERIOR	491	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	492	+	—	LOCAL	493	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	494	+	—	DEL EXTERIOR	495	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	496	+	—	RELACIONADOS LOCAL	497	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	498	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	499	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	500	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	501	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	502	=	58.013,12	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	503	+	—
				RELACIONADAS	504	+	—
				NO RELACIONADAS	505	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	506	+	—
RELACIONADOS LOCALES	507	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTOS)	508	+	423,02
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	509	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	510	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	511	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	512	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	513	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	514	+	1.162,34

No. 0215719

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ 4.161,14	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ 742,71
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ 14,11
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ 423,27
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ 1.100,10
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 19,55		+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 36,29			+ 4.613,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			+ 4.613,42
CREDITO A MUTUO		+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 4.217,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+	242,58
	DEL EXTERIOR	+ —		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	36,29
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
	LOCALES	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	LOCALES	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([12x15%]+[813-815x15%])	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —		+	206,19
OTRAS PROVISIONES		+ —		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		206,19
OTROS PASIVOS		+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	51,55
		+ 4.217,63	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	32,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		+ 500,00	(-) INCENTIVO POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+ 46.367,31		+	19,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 54,14			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 154,64			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —		+	26,00
		+ 47.576,09			
		+ 52.093,72	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	692-697	+	19,55
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 19,55
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD —

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC 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: Nelly Pintota Fuidica

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900573113

FIRMA CONTADOR: Ing. Juana Ramírez V.

RUC No. 0990172774001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1289223449311A 12:28:04 2009/03/12 GRALEM
DM Impuestos S.P.I CENTENARIO 0064
19.55 SERVIPAGOS
Sticker: 341700010332