

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1701824500 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES POLIGRAFIA C.A.** 203 EXPEDIENTE **93512**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUEN- TAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	703	+
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	705	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	706	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	+
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	708	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	709	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	710	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUEN- TAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	OTRAS PROVISIONES	711	+
	DEL EXTERIOR	324	+	LOCAL	712	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	DEL EXTERIOR	713	+	
	DEL EXTERIOR	326	+	LOCAL	714	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	DEL EXTERIOR	715	+
	DEL EXTERIOR	328	+	LOCAL	716	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	DEL EXTERIOR	717	+	
	DEL EXTERIOR	330	+	LOCAL	718	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUEN- TAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	719	+
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	720	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	721	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		722	+	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**31 MAR. 2009**  
**OPERADOR 3 CAU**

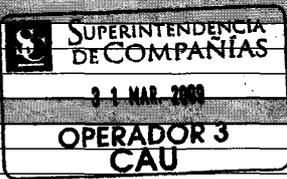
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	201.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	-	799	+	201.00
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		805	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-806	+	-	807	+	-
RELACIONADOS		806	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-809	+	-	809	+	201.00
NO RELACIONADOS		807	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	+	-	811	+	-
		808	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	812	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		809	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	813	+	-
RELACIONADOS		810	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	814	+	-
NO RELACIONADOS		811	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	815	+	-
		812	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		813	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	817	+	-
RELACIONADOS		814	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	818	+	-
NO RELACIONADOS		815	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	819	+	-
		816	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		817	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	821	+	-
CRÉDITO A MUTUO		818	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	822	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		819	+	-					823	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		820	+	-					824	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		821	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	825	+	-	826	+	-
OTRAS PROVISIONES		822	+	-	PÉRDIDA	827	+	-	828	+	201.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		823	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	+	-	830	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		824	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	+	-	832	+	-
OTROS PASIVOS		825	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	+	-	834	+	-
TOTAL DEL PASIVO		826	+	-	(-) ANTIPO PAGADO	835	+	-	836	+	-

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		837	+	600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	+	-	838	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		838	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	+	-	840	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		839	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	841	+	-	842	+	-
RESERVA LEGAL		840	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	+	-	844	+	-
OTRAS RESERVAS		841	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 8	+	-	845	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		842	+	-					846	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		843	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 8	+	-	849	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		844	+	-					850	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		845	+	-	ANTICIPO PAGADO AÑO	851	+	-	852	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		846	+	100.00					853	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		847	+	100.00	PAGO PREVIO (Informativo)	854	+	-	855	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	858	USD	-	MULTA	859	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	USD	-		859	USD	-		860	USD	-
INTERÉS POR MORA					861	USD	-		862	USD	-
MULTA					863	USD	-		864	USD	-
TOTAL PAGADO					865	USD	-		866	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					867	USD	-		868	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					869	USD	-		870	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					871	USD	-		872	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101211276  
 RUC No: 1702051225001