No. 0249158

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991516360 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMIVERSA S.A. EXPEDIENTE 78587

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*
CAJA, BANCOS		*	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*
INVERSIONES CORRIENTES		*		EXPORTACIONES NETAS	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*
	DEL EXTERIOR	*		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		OTRAS RENTAS GRAVADAS	*
	DEL EXTERIOR	*		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*
	DEL EXTERIOR	*		DE RECURSOS PÚBLICOS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DE OTRAS LOCALES	*
	DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		*			*
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 ARRENDOLO 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	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		*	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		*		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*
NAVÍOS, 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)	*
TOTAL ACTIVO FIJOS		*		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		*		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		*		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		*		COMBUSTIBLES	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		*	400.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		*	400.00	TRANSPORTE	*
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	*
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*		PRIMAS Y SEGUROS NO RELACIONADOS	*
OTRAS		*		GASTOS DE GESTIÓN	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		LOCAL	*
	DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		LOCAL	*
	DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		LOCAL	*
	DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		LOCAL	*
	DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS	*
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		*		NO RELACIONADAS	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		*		OTRAS PÉRDIDAS	*
		*	800.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		GASTOS DE GESTIÓN	*
	DEL EXTERIOR	*		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*			
	DEL EXTERIOR	*			

RELACIONADOS	LOCAL	*			
	DEL EXTERIOR	*			
NO RELACIONADOS	LOCAL	*			
	DEL EXTERIOR	*			

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

1 - 2

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIÓN DE APORTANTES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTADOS FINANCIEROS PERMANENTES	No.	0249158

		LOCALES	USD	*		GASTOS DE VIAJE		*			*
		DEL EXTERIOR		*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		*			*
		LOCALES		*		ACELERADA		*			*
		DEL EXTERIOR		*		NO ACELERADA		*			*
	RELACIONADOS	LOCALES		*		AMORTIZACIONES		*			*
		DEL EXTERIOR		*		SERVICIOS PÚBLICOS		*			*
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		*			*
		DEL EXTERIOR		*		PAGOS POR OTROS BIENES		*			*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				*				*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				*						*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				*						*	
CRÉDITO A MUTUO				*							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMEDIANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		*						*	
		DEL EXTERIOR		*						*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			(-)	
		LOCALES		*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	
		DEL EXTERIOR		*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				*	
		LOCALES		*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				*	
		DEL EXTERIOR		*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				*	
	RELACIONADOS	LOCALES		*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(813-814)x15%)				*	
		DEL EXTERIOR		*		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
		DEL EXTERIOR		*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
CRÉDITO A MUTUO				*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				*							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				*						*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				*						*	
OTRAS PROVISIONES				*							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				*		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				*	
				*		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) 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				*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS				*						*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				*							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)						*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				*							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)						*	
				*	800.00						
				*	800.00	PAGO PREVIO (obligatorio)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	*	
INTERÉS POR MORA		*	
MULTA		*	1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No		Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ÉSTE 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.)

FERNANDO GARCES ONDARTE — FIRMA ESTABLECIMIENTO LEGAL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0904787009

ECO. GLADYS ARIAS ALVAREZ — FIRMA CONTADOR

RUC No. 0904095098 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2