No. 0249159

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991516360001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAHIVERSA S.A. EXPEDIENTE 98587

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 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	+
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	+
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 CAMIONES 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 FIJO			+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA COMPRADO	+
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS: LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
			+ 800.00	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

NO. 0249159

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
		LOCALES	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	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 RESPONSABLE COMO MIEMBRO SOCIEDAD (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+							+	
		DEL EXTERIOR	+							=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+819+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 Formula ((812x15%)/(811-812x15%))					+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
OTROS PASIVOS			+		(-) 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 (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	4.00
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
EDUARDO FERNANDO GANCES ORDOÑEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904787009

FIRMA CONTADOR
ECO. GLADYS ARIAS ALVAREZ
RUC No. 0904095098 001

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

2 - 2