DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES DE SOCIEDADES

No. 0249160

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991516360 0 0 1 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	* —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	* —
NO RELACIONADOS – LOCALES	* —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	* —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	* —
RELACIONADOS – LOCALES	* —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	* —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	DE RECURSOS PÚBLICOS	* —
NO RELACIONADOS – LOCALES	* —	DE OTRAS LOCALES	* —
NO RELACIONADOS – 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	* —
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 (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		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	* —	PARA DESAHUCIO	* —
OTRAS	* —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	* —
RELACIONADOS – LOCALES	* —	(-) PROVISIONES	* —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	INVENTARIO	* —
NO RELACIONADOS – LOCALES	* —	INVENTARIO	* —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	INVENTARIO	* —
RELACIONADOS – LOCALES	* —	DEL EXTERIOR	* —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	LOCAL	* —
NO RELACIONADOS – LOCALES	* —	DEL EXTERIOR	* —
NO RELACIONADOS – 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)	* —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	* —
NO RELACIONADOS – LOCALES	* —	GASTOS DE GESTIÓN	* —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	* —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	* —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0249160

		LOCALES	401	*	—	GASTOS DE VIAJE	411	*	—	421	* —
		DEL EXTERIOR	402	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	*	—	422	* —
		LOCALES	403	*	—	ACELERADA	413	*	—	423	* —
		DEL EXTERIOR	404	*	—	NO ACELERADA	414	*	—	424	* —
	RELACIONADOS	LOCALES	405	*	—	AMORTIZACIONES	415	*	—	425	* —
		DEL EXTERIOR	406	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	*	—	426	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	*	—	427	* —
		DEL EXTERIOR	408	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	*	—	428	* —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	*	—			*	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	*	—					429	* —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				*	—					430	* —
CRÉDITO A MUTUO				*	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES				*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		*	—						
		DEL EXTERIOR		*	—					431	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*	—					432	* —
		DEL EXTERIOR		*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				433	(-) —
		LOCALES		*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605				434	(-) —
		DEL EXTERIOR		*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				435	(-) —
		LOCALES		*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				436	* —
		DEL EXTERIOR		*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				437	* —
	RELACIONADOS	LOCALES		*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				438	* —
		DEL EXTERIOR		*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (#31x12%)x(#31/#16)x15%)				439	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				440	(-) —
		DEL EXTERIOR		*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				441	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				442	* —
CRÉDITO A MUTUO				*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				443	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				444	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				*	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				*	—					445	* —
OTRAS PROVISIONES				*	—					446	* —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS				*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				447	* —
				*	—	(-) ANTICIPO PAGADO				448	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				449	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				*	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				450	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				451	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				452	(-) —
RESERVA LEGAL				*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				453	(-) —
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	855-897	*	—
INTERÉS POR MORA		*	—
MULTA		*	1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	801.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Recibo 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 ELLO SE DERIVE, AMPARADO en la L.O.R.T.I.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAR 11 — Rodny Ramírez — GUAYAQUIL

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: EDUARDO Fernando GARCES Andrade — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904787009

FIRMA CONTADOR: ECO. ELADY R ARIAS ALVAREZ — RUC No. 0904695098 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2