500245033 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION P. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL BLUETO PARIVO RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL (2) 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 CORMENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORREENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR . RELACIONADOS DEL EXTERIOR **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES 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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES **SUJETO PASIVO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE **(-)** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES **(-)** 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 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS * HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 20000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 600 ·00 COMBUSTIBLES REGISTROS PROMOCION Y PUBLICIONE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SOCIFONDES SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2 TRANSPORTE **ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAS **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** + PARA DESAHUCIO **OTRAS** LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 800.00 RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL**EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

2 - 2

				500245033		
				JUUZ	JUZ4DUJJ	
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	an h
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	LOCALES DEL EXTERIÓR	*		DEFINISHED THE ACTOR OF THE PARTY OF THE PAR		
	LOCALES			AMORTIZACIONES +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		, 100
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	<u></u>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES +	+	
OMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUX CREDITO A MUTUO	ICURSALES (dei exterior)					
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		AND A		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES					
RELACIONADOS		1/2. +				
NO RELACIONADOS	LOCALES	74 th			•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	****		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+619+611+612	(-) (-)	-
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIBRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	·	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS EArmado (/812v15%/b4//813-816/v15%/B		
NO	LOCALES	1		Fómula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUX CRÉDITO A MUTUO	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	20	+	***	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(4)	**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR		+			17	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	,	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	•	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE DEALIZADAS EN EL EJERCICIO EISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			80000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	#Riberts
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	•		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		+ Property +		(-) EXONERACIÓN PÓR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	5 ANTERIORES	•				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		(+)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	8000			
			80000	PAGO PREVIO Uniformation		
			404 a. <u></u>	N AL PASSIRera declaraciones sueditutivas)		
	usd ——			REGISTROS ON SOCIETADES TO SOCIETADES	USD	
			· 'C-	DE SOCIETANTES ASSESSED DE LA CONTRACTION DE LA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				S59-897		
INTERÉS POR MORA MULTA			·	MARCOS CALDERON	*	
MULTA						1-00
	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	10	Section of the sectio		USD)-ev
MEDIANTE COMPENSACIONES			·		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
N/C No	N/C No		N/C No		Resul No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD CONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	(ACTO	USD RDADEROS, POR LO QUE	USD - USD	USD	
JELLANU LIUE LOS DATOS PROPORCI	ESTE DOCUMENTO SONE	ACTOS Y VE	WAVEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A/L 101 de la L.O.R.T.L.)	1	
frie front						
• •		The same of the sa			W	
),11	LCO NESENT	TANTE LEGAL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	FIRM CONTADO	707	
Cédula de Identidad o No. de Pasar	porte		pn.n.Z	77725131 RUCHO 05705215	2 10	
COPIA 2: SUPERINTENDEN	CIA DE COMPAÑÍAS		- 39	\		2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-8798 - Q1-12-06