0272655

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 1 0 2 1 7 9 0 0 1 — RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL COMSECUSA — EXPEDIENTE 09904

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			260.889,64	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	+ 47.680,42	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)			164.046,56			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 874,62				
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			473.491,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			505.999,85	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			558.196,53	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			304.910,75	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		—
OBRAS EN PROCESO			805.992,60	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		—
TOTAL ACTIVO FIJOS			315.099,73	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			+ 1.084,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 1.084,43	TRANSPORTE	+		—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+		—
	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	+		—
				RELACIONADAS	+		—
				NO RELACIONADAS	+		—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	13.797,69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		—
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Guayaquil — SECRETARIA GENERAL DE DOCUMENTOS

08 MARZO 2006 — RENTA Y P — RECIBIDO

0272655

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+		VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+		ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	141.800,00	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.002,64	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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			197.600,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES		1.490.953,18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS — campo 606			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	47.414,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13x15%)/15%)			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O JUBILADOS			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1.538.367,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ —
			4.735.968,01	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
			—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			4.504.000,00	(-) 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			7.850.614,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	907,54				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
			4.353.707,39				
			4.089.675,40	PAGO PREVIO (Informe846)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	648-827	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
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 del R.L.C.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARTA JIMENEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 1 4 4 2 4 4 6

FIRMA CONTADOR — MARTHA RAMOS

RUC No. 0 9 1 3 0 2 3 3 3 9 0 0 1

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

2 - 2