50 0260296

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992[illegible]0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A.

EXPEDIENTE: 102659

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%	+ 263.391,24
CAJA, BANCOS	+ 34.351,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 180.303,22
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 73.676,11	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	(-) 3.240,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 110.134,09		+ 1.263.694,46
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	+ 439.382,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 164.937,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 54.424,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ 16.381,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 431.079,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 9.948,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 146.694,48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 164.643,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 4.500,00
TERRENOS	+ 60.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 144.870,70
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 453,20
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 473.966,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 12.900,00 + —
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	+ 30,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 63.176,01 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ 12.830,67 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 30,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 10.496,76 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	TRANSPORTE	+ 146.390,42 + —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 336,34
RELACIONADOS LOCALES	+ [illegible]	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ [illegible]	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ 14.500,00 + —
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	+ — + —
	+ 742.943,16	RELACIONADAS	+ — + —
		NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES	+ [illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 12.[illegible] + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ [illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 3.033,76

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

50 0260296

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 79.514,30
RELACIONADOS	LOCALES	+	40.000,00	AMORTIZACIONES	+	—	+ 20,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	9.376,39	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	939,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	96.622,73	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	13.488,00	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.434,26		+	961.024,84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	14.746,63				= 204.378,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				= 1166.333,99
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	86,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	320,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	112.604,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				= 95.310,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	130.821,09				= —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 14.746,63
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836		(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 839+810+811+812		(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	112.243,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(812+(15%*(811+811a+15%))]			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	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			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				= 53.660,20
OTRAS PROVISIONES		+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	242.734,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			53.660,20
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= 20.891,06
		=	355.339,98	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 19.457,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	287.150,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	6.767,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				= 1.434,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	66.309,13				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	56.904,86				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				= —
		=	357.763,18				
		=	342.943,16	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	=	1.434,23
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.434,23
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Nacd No.	Nacd 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.)

REGISTRO DE SOCIEDADES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — TANIA VIRGINIA SAMANIEGO SAMANIEGO

FIRMA CONTADOR — PAUL RAMIREZ

Clave de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 6 1 1 6 0 3 — RUC No. 0 9 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 1

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

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0060005002602946 12:57:39 - 04-28-2010
PREIMPRESO:0000060050260296 - COLOR
STICKER:36057000738 GUAYAQUIL
$ 1,435.23 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAY