SRI
RESOLUCIÓN

50 0222293

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCREDICENSA S.A. EXPEDIENTE 102710

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	-	-	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)	-	8.405,86			
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	-	-			
ARANCELARIO 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	-	8.405,86	(-) 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	-	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
MUEBLES Y ENSERES	-	275,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	1.068,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	383,48	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	-	959,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-
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	-	200,=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	-	COMBUSTIBLES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	120,=	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	80,=	TRANSPORTE	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	PARA DESAHUCIO	-	-
OTRAS	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	OTRAS PROVISIONES	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-	-
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	-	9.445,3	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-
			RELACIONADAS	-	-
			NO RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS REPETIDOS ABONADOS 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 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0222293

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CREDITO 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	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+	9064,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((615x15%)+611)-(-615x15%)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CREDITO 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		+			+
OTRAS PROVISIONES		+			+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+
		+	9064,21	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	418,65		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			38,54
		+	381,35		
		-	944,56	SALDO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+
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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Claudio Segovia — Cristóbal Segovia Ritzen

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910083837457 — RUC No. 0990183617377

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-27 HR: 001-007-3771336

30 - 012 - 005321 - 8

Valor 0.00 USD TARIFA:0.00 DEPOSITO DIRECTO