

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1665930001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A.
 EXPERIMENTAL 104104

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%		12.473,06
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS LOCALES	+	80,00	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	+	24,70	DIVIDENDOS PÉRDIDAS 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)	+	8.210,37			8.210,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	446,43			446,43
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	=	8.761,92	(-) 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	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	170,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.495,00	(-) 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	+	4.293,42
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	93,30
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.971,30
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.665,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	600,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROVISIÓN Y PÉRDIDAS SOCIALES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS PÉRDIDAS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
OTRAS	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			—
RELACIONADOS LOCALES	+	—			—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	11.426,92			—

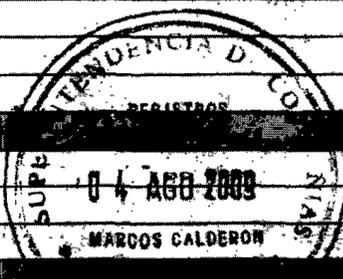


50 0225526

	LOCALES	+	2.179,13	GASTOS DE VIAJE	+	976,96
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
	LOCALES	+	6.929,51	ACCELERADA	+	1.299,13
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	720,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.272,33
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
					+	3.099,89
					+	3.099,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			16.064,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			23.112,29
CRÉDITO A MUTUO		+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	221,36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES		+	87,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	12.597,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		10.444,43
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---
	DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			8.296,40
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		---
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
				(-) 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		+	---			---
OTRAS PROVISIONES		+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---
				(-) ANTICIPO PAGADO		---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		195,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---
RESERVA LEGAL		+	176,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
OTRAS RESERVAS		+	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	13.586,92			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	9.436,57			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	8.296,40			---
			1.170,10			---
			11.426,92	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	49,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---



DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley N° 27120)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1717643130

RUC No.: 0910565122001

