0277658

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992202932001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JERILEX S.A. EXPEDIENTE 105565

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%		+	151303,45
CAJA, BANCOS			+	4347,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	178306,59
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	79931,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	29069,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	11448,43	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3631,49			+	329610,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8012,99				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	40132,78	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	+	14189,67	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	149765,55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	450,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	54027,16	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	154208,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	40132,78	
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			+	11509,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2480,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3086,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3717,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	49404,16
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	7151,67
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	1318,94
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	13359,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	20295,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	1839,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	3738,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	763,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1915,65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	226,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	304,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	932,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	1811,41	TRANSPORTE	+	—	7112,00
ACTIVO LARGO PLAZO						+	—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		+	—	—
	OTRAS		+	—		+	—	10298,96
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		+	—	399,15
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25463,07	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	25463,07	DEL EXTERIOR	+	—	
			+	194542,69	RELACIONADAS	+	—	—
					NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	40875,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	3005,41
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32203,86	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	3379,14
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	717,49

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

0277658

	LOCALES		38776,45	GASTOS DE VIAJE		—		1860,16
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		158,32
	LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA		—		—
	DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		—		10536
RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—		200,00
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS		—		4873,93
NO RELACIONADOS	LOCALES		3010,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—		12049,70
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4892,25			13774,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2263,91					136772,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—					34517,39
CRÉDITO A MUTUO			—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			16771,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			138742,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES		—					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—					15092,93
NO RELACIONADOS	LOCALES		—					—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2263,91
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 638				—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				—
	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				6740,16
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +)				—
RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Técnica (S1 2a) Pto.(RES.8 f) (ESTE)				—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—					19569,00
OTRAS PROVISIONES			—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				19569,00
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4892,25
			138742,87	(-) ANTICIPO PAGADO				—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				6589,92
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			20310,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1423,07
RESERVA LEGAL			2705,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS			24347,18					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			—					3120,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO			7936,59					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—					
			56099,76					
			194842,63	PAGO PREVIO (cheque/s)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607		—
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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

JORGE EDUARDO FRANCHANG PICO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0923230668

FIRMA CONTADOR

ANITA ALICIA CHICUCHAN LOOR

RUC No. 0990923750001

2-2

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0990005002776S8 13:22:44 - 04-26-2010
PREIMPRESO:0000005002776S8-bernalj
STICKER:3600300025284 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU