

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992211911001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 105599

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	DE OTRAS LOCALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 883,26	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
MUEBLES Y ENSERES	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	DE OTRAS LOCALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	DEL EXTERIOR	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENOS	+ —		
OBRAS EN PROCESO	+ —		
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ —		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 202,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 102,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, DÍAS REMUNERADORES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFUSIÓN	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	OTRAS PROVISIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 1023,26	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

105594

50 0252905

		GASTOS DE VIAJE			
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		ACELERADA			
		NO ACELERADA			
		AMORTIZACIONES			
		SERVICIOS PÚBLICOS			
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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		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 609	
		DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 609+610+611+612	
		LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)-(613-618x15%)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CÁPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		100,00	(-) 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		16,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		60,76	DE COMP.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		544,02	14/02/09		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		1023,26	14/02/09		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1023,26	PAGO PREVIO (Informativo)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			GLORIA AQUÍZ		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para seguir con la suscripción)					
	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					869-007
INTERÉS POR MORAS					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No.	Recal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VEROADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REVISOR CONTADOR LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

0908791668

RUC No. 09107291463001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2009-09-15 N°: 001-007-4130912

30 - 001 - 325135 - 7

Valor: \$15.00** CAJA:0221 REF:5461810 Com:0.75 EFE