

0297597

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500289832

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992220236001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRAFICAS CERVANTES

EXPEDIENTE

106396

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

CAJA, BANCOS

+ 29.727,67

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 151.778,86

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 108.107,49

RELACIONADOS LOCALES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 6.343,78

= 259.886,35

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 2.782,24

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

+ 67.304,71

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 38.853,59

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ 6.740,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 12.640,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 8.848,15

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

TERRENOS

+ -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 30.315,01

OBRAS EN PROCESO

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 3.589,46

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 10.531,85

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 2.272,59

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 5.249,99

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 56.222,93

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

COMBUSTIBLES

+ 800,97

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ 220,00

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 21.802,12

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 49.335,54

TRANSPORTE

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

OTRAS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

APORTE PATRONAL PARA EL SEGURO

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 49.335,54

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+ -

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ 11,00

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ 10,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

= 21.802,12

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 981,89

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

0297597

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	274,99
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	330,42
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	1.938,00
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.630,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.241,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	26.322,25
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	18.037,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	-	184.953,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	-	75.360,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	260.314,10
CRÉDITO A MUTUO					+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-	-
PROVISIONES					+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	-	39.741,87
PASIVO LARGO PLAZO					+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	427,75
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	269,40
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*15%)+(813-816)*15%)	+	-	-
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 DESAMUJO					+	-	-
OTRAS PROVISIONES					+	-	158,35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS					+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS					+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
		+	39.741,87	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	-	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	2.782,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
RESERVA LEGAL		+	1.760,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7.511,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				2.782,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	427,75				-
		+	9.643,67				-
		+	49.385,54	PAGO PREVIO (Informativo)			290,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	290,00
-----	-----	-----	--------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-007	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC 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.)




PROANO BRIONES ANGELICA ALEJANDRA DE LA TORRE GALLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915229675 RUC No: 09185121567001