0270131

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992225300001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PONVARI S. A. EXPEDIENTE 106569

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%	+ 24.[illegible],00
CAJA, BANCOS		+	1.279,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 2.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
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	+ 731,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ - + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1.879,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			45.119,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) 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		(-)	5.966,84	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 440,00
TERRENOS			19.990,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 73,34
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ - + 92,91
TOTAL ACTIVO FIJOS			59.242,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + 50,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	675,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMISIONES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	135,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + 90,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	540,17	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	+ - + 48,00
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADAS LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADAS LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ - + -
			61.660,91	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 712,34

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0270131

	LOCALES	-	—	GASTOS DE VIAJE	-	—	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	—	- —
	LOCALES	-	—	ACELERADA	-	—	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	NO ACELERADA	-	—	- —
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	AMORTIZACIONES	-	—	- —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	—	SERVICIOS PUBLICOS	-	—	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	—	- —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	-	—	- —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	47,43		-	731,37	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	84,30				- 1.506,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	—				- 2.237,96
CREDITO A MUTUO		-	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	131,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	—				- 462,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—				- —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 84,30
	LOCALES	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PORCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-) —
	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			- —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615/(1-15%)*15%)-615*15%			- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	60.139,05	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	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		-	—				- 477,73
OTRAS PROVISIONES		-	—				- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			60.139,05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			477,73
OTROS PASIVOS		-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			- 119,43
			60.270,78	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 72,00
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		-	112,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		-	—				- 47,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	477,73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				- 265,09
		-	1.390,13				
			61.660,91	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	-	47,43
INTERÉS POR MORA		-	—
MULTA		-	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	47,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

Nº	—									Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

RECONOZCO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI.)

Fernando Parra — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Milton Cevallos — FIRMA CONTADOR

Sociedades de sociedad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 8 7 8 3 3

RUC No. 0 9 0 9 6 1 7 6 6 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

REGISTRO DE ... 15 ABR 2010

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003301401446 11:43:38 - 04-01-2010-
PREIMPRESO:0000005002701 31-Iarara
STICKER:3602200021646 GUAYAQUIL
$ 47.43 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -