50 0205422

1.G. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.R. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992225300001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PONVARI S. A. — EXPEDIENTE 106568

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%			+	—
CAJA, BANCOS			+	200,00	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 RETORNOS PURAGOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
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		+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	800,00	(-) 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		+ —		
NAVES, 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 CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.591,[illegible]	[illegible]		+ —	+	—
TERRENOS			+	19.980,[illegible]	[illegible]		+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LARGO PLAZO PROMESAS DE COMPRAVENTA		+ —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	61.497,[illegible]	[illegible]		+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A ESTUDIOS JURÍDICOS ORIGINALES		+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	675,2[illegible]	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	67,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+	297,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	607,6[illegible]	TRANSPORTE		+ —	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			+	62.105,[illegible]		RELACIONADAS	+ —	+	—
						NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS RENTAS		+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	292,93

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

0205422

		LOCALES	-	-	GASTOS DE viaje	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-	-
		LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	-	2.255,36
	RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	-		-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	-				-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 608			(-)	-
		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 Formula ((615)-(614))*(15%/(100-15%))*(615)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	61.305,81	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			-	-				+	-
OTRAS PROVISIONES			-	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	61.305,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	-
			-	61.305,81	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			-	800,00	(-) 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			-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			-	-				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+	-
			-	800,00					
			-	62.105,81	PAGO PREVIO (Formulario)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

REGISTRO 08 ABR 2009 GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	-
INTERES 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 REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Parra

Original de identidad o RUC de Persona: 0 9 0 1 0 8 7 8 3 3

FIRMA CONTADOR: Milton Cevallos

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

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

BP 165 PS IP BP-NR 0-N22253000001 502205422, $ 0.00 $ 0.00 USD
RAHERMER 0 2009/03/06 CONSEC.101A50009150 NO. 101A50009150