0303305

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50025195

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992241608001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPULEY S.A. — EXPEDIENTE 167701

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%	+	1'195.164,32
CAJA, BANCOS	+	7.959,37		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS: LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS: LOCALES	+	1'015.985,68		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS: LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		DE RELACIONADOS	+	-
NO RELACIONADOS: LOCALES	+	-		DE NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	30.478,97		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	13.330,69			+	1'195.164,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.018,16				
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	+	183.220,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1'527.140,64
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	+	1'792.149,92		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	183.220,00
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	+	2.082,10		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.790,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.116,60		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	+	-
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	2.756,10		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	400,00		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	400,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	30.478,97
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	+	4.967,65
NO RELACIONADOS: LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
	+	1'195.164,32		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	+	1'168.334,[illegible]		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

DE QUITO QUITO S.A. UNICENTRO 15 AGO 2009 ENTRADA 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución NAC-DGER2005-0718 a 01-12-06

0303305

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	100,00
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.210,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	849,18
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	289,99		+	1'144.492		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.629,28				+	39.861,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				+	1'164.392,92
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	1'182.864,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	10.161,19
		DEL EXTERIOR	+	-				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.629,28
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (d/(1-p)*0,15)			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				+	9.232,61
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				9.232,61
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	2.308,15
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			(-)	-
			+	1'182.864,32	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.018,16
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	800,00	(-) 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			+					+	289,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	624,82					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	10.844,89					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+	9.856,06
			+	12.286,71					
			+	1'195.151,03	PAGO PREVIO (Informativo)				338,07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 289,99		USD 13,28		USD 34,10	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
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 REPRESENTANTE LEGAL: Oliva Ortega

FIRMA CONTADOR: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903558096 RUC No.: 0990[illegible]001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155[illegible]001 - Resolución No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. CENTRO
GUAYAQUIL
VENTANILLA 42-V3
2010