0260319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 260320

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991325114001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ICL ALIO S.A. — EXPEDIENTE 108012

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		$ 21.591,91		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ 1'231.041,93
INVERSIONES CORRIENTES		$ [illegible]		EXPORTACIONES NETAS	$ —
	RELACIONADOS LOCALES	$ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	$ 17.[illegible]6,71		OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ 907,89
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ —
	RELACIONADOS LOCALES	$ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —		DE RECURSOS PUBLICOS	$ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	$ 1.511,11		DE OTRAS LOCALES	$ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —		DEL EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		$ 2'601.[illegible]64			$ 1'291.972,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		$ 17.914,76			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		$ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		$ 19.[illegible]9,45		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		$			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		$			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		$			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		$		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		$ 1.147,97		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		$ 501.196,76		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		$ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ 166.267,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		$ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ —
MUEBLES Y ENSERES		$ 2.[illegible]7,74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		$ 992.236,91		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ 161.613,5[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		$ 9.533,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 19.[illegible]9,45
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		$ 197.6[illegible]7,79		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		$ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 112.549,19		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 97.[illegible]1,50
TERRENOS		$ 52.910,23		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 39.[illegible]13,77
OBRAS EN PROCESO		$ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ 16.026,11
TOTAL ACTIVO FIJOS		$ 1'109.7[illegible],19		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$ 2[illegible].[illegible]0,9
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		$ 600,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 88.391,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		$ —		COMBUSTIBLES	$ 11.8[illegible]9,0[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		$ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ 691,2[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 600,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 2[illegible].[illegible]0,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		$ —		TRANSPORTE	$ 2[illegible].108,39
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		$ —		[illegible]	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —		LOCAL	$ —
RELACIONADOS LOCALES		$ —		DEL EXTERIOR	$ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —		LOCAL	$ —
NO RELACIONADOS LOCALES		$ —		DEL EXTERIOR	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —		LOCAL	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	$ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		$ 63,41		LOCAL	$ 19.[illegible]4,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		$ 63,41		DEL EXTERIOR	$ —
		$ 1'667.619,3[illegible]		RELACIONADAS	$ —
				NO RELACIONADAS	$ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$ —
RELACIONADOS LOCALES		$ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ 66.[illegible]06,16
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —
NO RELACIONADOS LOCALES		$ [illegible],79		GASTOS DE GESTIÓN	$ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ [illegible]1,4[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[redacted]

0260319

[redacted]	LOCALES	+	120.382,51	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ 94.413,95	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	+ 66,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 1.026,34	+ 6.256,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	33.162,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 276.405,10	+ 7.234,90
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13.581,81		+ 1'236.422,[illegible]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.537,16			+ 84.547,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			+ 1'326.000,47
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	18.187,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	507.527,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—			+ 55.952,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 9.537,16
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 528)		(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 529+610+611+612)		(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ 7.962,01
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (613+579)x(15%/(613+615)))x15%)		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	39.494,27	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) A.I.I/STE 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		+	—			+ 54.327,25
OTRAS PROVISIONES		+	—			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	39.494,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	919.961,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		54.327,25
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 13.581,81
		+	1'461.970,09	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 129,82
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 13.898,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	120.000,00	(-) 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		+	2.011,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—			+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			- 716,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	32.782,43			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+ 14.902,01
		+	1'571.791,86			
		+	1'616.769,95	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-997	+ —
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	NIC No	NIC No	NIC 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 SE DERIVE DE ELLA DE CONFORMIDAD CON LA L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SARGER A/MORENO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913816907

FIRMA CONTADOR: JUAN CARLOS ORTIZ MEDRANO

RUC No: 0905207205001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2