0270280

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992247029001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RETROP S.A — EXPEDIENTE: 108125

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%			87.000,00
CAJA, BANCOS				+	-	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		+	-	DE OTRAS LOCALES		-
		DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-			87.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	17.380,52			
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				+	17.380,52	(-) 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	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	103.645,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	42.589,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	18.314,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	120.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	140.989,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS				+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO				+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO				+	143.559,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	12.120,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	1.209,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	34.607,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES	+	1.228,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	30.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	21.737,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.581,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	9.472,02	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	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		NO RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		OTRAS PÉRDIDAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	+	-
TOTAL ACTIVO				+	170.411,70	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	290,60
		DEL EXTERIOR		+	-		+	334,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	14.168,86			
		DEL EXTERIOR		+	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

605 11:48:16 04/01/2010 Q 1 Cuenca22
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-027690-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0270280

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	2.610,00
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	28.346,96
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	3.120,96
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	234,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	7.409,76
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				+	73.830,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				+	93.830,88
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	19409,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18.726,41				+	6.830,38
		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	+	214.352,39	(+) 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 Fórmula SI(F32/(G5+J5+J6)*(B5+B6);0)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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			+	-				+	6.830,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	233078,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	-
			+	294482,47	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	6.960,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+	463,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	3.373,81					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	74.857,63				+	6.960,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	6.830,38				+	-
			+	77.070,72					
			+	170.411,75	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						654-597	+	-
INTERÉS POR MORA							+	-
MULTA							+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-

RUC No. -		USD -	RUC No. -		USD -	RUC No. -		USD -	RUC No. -		USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVE DE LA FALSEDAD O OCULTACIÓN DE LA MISMA (Art. 101 de la LORTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 ABR 2010 Rocky Contreras GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAFAELA OGNITT ZEVALLOS

FIRMA CONTADOR
BERTHA E MORAN CEVE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0901795104

RUC No. 0903954350 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

603 11:48:16 04/01/2010 0 1 bmendezz
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07650-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO