0237127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 9 2 3 2 1 0 1 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] y Vicente, [illegible]

EXPEDIENTE 108338

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%	+	124.012,30
CAJA, BANCOS			+ 46.561,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.383,32
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 9.632,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	37.000,00
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 32.389,72	DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 1.409,91	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 1.496,44		+	42.393,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4.944,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ 11.964,72	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 22.824,25			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 18.964,30	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 337.447,74	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 123.522,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 17.824,25	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -	
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+ 47,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 11.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 16.625,10	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 604,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 11.964,72	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+ 11.362,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 24.458,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+ 7.600,00
TERRENOS			+ 36.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+ 3.242,00
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+ 1.364,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 55.055,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -	+ 1.326,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	+ 19.647,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ -	+ 12.729,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+ 4.084,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+ 1020,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE	+ -	+ 8.580,17
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
	OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ 76,33
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+ 5.478,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS: LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	+ -
			+ 138.947,87	RELACIONADAS	+ -	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR PUBLIÓNDES RELACIONADOS	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 31.162,69	GASTOS DE GESTIÓN		+ 4.17,45
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 5.791,04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0237127

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	318,24
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	73,40
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	10.372,68
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	405,77
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	5.145,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	4.572,37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	1.737,73
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	50.721,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429,26		337.262,77	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.119,16			188.449,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			129.927,88
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		27,677	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.288,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-			27.443,74
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	4.119,16
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	41.744,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formas (691+692+693+694+695)	+	-
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		-			33.344,18
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		41.744,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		1.834,04
		82.326,441	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	814,61
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	4.944,12
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		83.671,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		408,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		-			77,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		53.720,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12.508,18			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
		142.144,43			
		238.469,87	PAGO PREVIO (referencia)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO ANTERIOR (Para declaraciones sustitutivas)	809-997	+	77,31
INTERÉS POR MORA		+	1,39
MULTA		+	340,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO (TODAS FORMAS DE PAGO)		USD	429,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC 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 LRTI-LTU)

REPRESENTANTE LEGAL: Esteban Valdivieso Toledo — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920014677

CONTADOR: Fernando Luis Leyes — RUC: 0907826171001

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

2-2

32-084-0011110-2 $429.26 2010/05/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cuenta: 233 USER: CAICO