0235664

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992227492 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIAL Y COMERCIAL DE AA. | EXPEDIENTE 10136-2002

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				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 PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			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 (INFORMATIVOS			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			23,120,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			300.-	(-) 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 CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			23.420,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			180,-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			SOCIAL			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			SOCIAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			23420,24				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS			124,44

COPIA 2: *SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS*
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12

1-2

No. 0235664

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		+	156.-
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
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		+						+	459.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						+	459.49
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	+						+	459.49
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campos 808			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 605+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 ([15%]x15%)+([810]x10%)+([11])				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		+						=	459.49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		=	1.500.-	(-) 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		+	22.561,7	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	281,25					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	459.49					=	
		=	23.420,26						
		=	23.420,26	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	=	
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.Nro.	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 ME CORRESPONDA (Art. 101 de la L.R.T.A.)

NOTARIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JULIO ORLANDO MORENO GOMEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909935420

FIRMA CONTADOR: VICTOR URINA
RUC No. 0919764954 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAGDGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 13 ABR 2009 ANULADA