0275845

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 8 2 7 8 7 5 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ADVAIT S.A. — EXPEDIENTE 110410

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%	+	4886051,3
CAJA, BANCOS	+	10.128,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	223,44
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	268.519,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS/PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RENTAS PUBLICAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	41.015,36	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	21.623,62		+	4888207,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.182,17			
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 ALMACEN	+	165.392,19			
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	141.519,31			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	136.028,7
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	3.332,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	17011,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	319.016,9 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	571.250,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	165.392,4
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	+	16.727,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	510,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	15.126,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	31.171,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	22.133,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	62.788,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	— — 40.867,51
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS QUE NO FORMAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	— — 3.453,94
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	— — 7.436,56
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	23.029,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	— — 8.989,21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	— —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	— — 12.880,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	— — 2.695,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	— — 1.926,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	— — 8.117,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	— — 1.942,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+	— — 12.663,00
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	+	—	DEL EXTERIOR	+	— —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	— —
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	— —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	— — 9.079,38
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	— —
NO RELACIONADOS 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	+	— —
	+	694.280,35	RELACIONADAS	+	— —
			NO RELACIONADAS	+	— —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	— —
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	— — 2.614,14
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	— —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	20.068,14	GASTOS DE GESTIÓN		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	217.112,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		— — 8.110,36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 MAR. 2010 — Dra. RAFAELA MARCH — Ilm.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0275845

LOCALES	86.157,08	GASTOS DE VIAJE	181,00
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	964,14
LOCALES	—	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	7.833,42
RELACIONADOS — LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	1.721,17
NO RELACIONADOS — LOCALES	1.362,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	13.762,76
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	2.121,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		33869,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	417,13		117.333,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		186.018,08
CRÉDITO A MUTUO	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	325.417,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS — LOCALES	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—		2.750,81
NO RELACIONADOS — LOCALES	—		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	417,13
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 603+610+611+612	—
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	336,27
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS — LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615*15%)/(613+614)*15%	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
NO RELACIONADOS — 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 JUBILACIONES	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—		2.697,95
OTRAS PROVISIONES	—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.697,95
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	621,09
	325.417,71	(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.857,16
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	161.101,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL	11.666,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	93.305,91		4.182,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.688,72		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		4.768,07
	268.867,67		
	594.283,35	PAGO PREVIO (Referencial)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-697	—
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. 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 — FIRMA CONTADOR

CARLOS TAMAYO — LEONARDO CHALIN

CÉDULA DE IDENTIDAD U RUC DEL REPRESENTANTE: 0912033722 9 — RUC No. 0920972021001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAR. 2010 — RAFAELA MARCH

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000005000275845 14:03:20 - 04-07-2010
PREIMPRESO:0000005000275845-tu1,0mm
STICKER:3600300023138 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL