0239127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992129116001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NUIC S.A. EXPEDIENTE 111499

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | + | 800 00 | 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) | | | + | — | | | | + | — |
| 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 (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** | | | = | 800 00 | (-) 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 | + | — | | |
| NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | — | (-) 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 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 FIJOS** | | | = | — | 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 | + | — | + | — |
| 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 | + | — | LOCAL | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — | + | — |
| | 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 | + | — | + | — |
| | | | = | 800 00 | RELACIONADAS | + | — | + | — |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | — | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | — |

1 - 2

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

CO2 12:13:59 04/28/2009 0 1 kt19SE%
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0466788-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0239127

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + — |
| | | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + — |
| | 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 | | | + | — | | | | + — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior) | | | + | — | | | | + — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVEEDORES | | | + | — | 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 | + | — | | | | + — |
| | | 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 | + | — | (+) 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 99-52+15%(99-51-51-52) | | | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No 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 | | | + | — | | | | + — |
| **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 | | | + | 800,00 | (-) 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 | | | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — | | | | + — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — | | | | + — |
| | | | + | 800,00 | | | | |
| | | | + | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-997 | + — |
| 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 | Rimpe No. | Rimpe 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juan Leon E.

FIRMA CONTADOR — Carlos Mora P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 2 0 0 2 3

RUC No.: 0 9 0 9 0 2 6 7 5 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

522 12:13:59 06/28/2009 0 1 ktiosen
BN 370 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-044678-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO