0264366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUCIÓN 3 0 2 0 0 9 6 4 0

TIPO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 9 9 0 8 8 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZINSELTEL | EXPEDIENTE 111854

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%				140.392,21
CAJA, BANCOS				2725,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				233.886,69
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES		149.329,59	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				625,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				617,05
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES		5402,62	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)				14.339,33					335.523,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				18.201,30					
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 TRANSITO									
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				233.121,77	(-) 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				6497,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				46052,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				12078,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				31.920,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	32547,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				20496,00
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				3850,15
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				3481,03
TOTAL ACTIVO FIJO				64916,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				3912,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				3333,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				95,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1902,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				19394,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				59,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	28,53	SUMINISTROS Y MATERIALES				193,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				66,53	TRANSPORTE				11043,79
ACTIVO LARGO PLAZO					FAPA JUBILACIÓN PATRONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARTICIPACIONES INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR			INTERES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
				299.311,70	RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES		92716,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				2442,32
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			REMUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				515,10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

3560 17:45:25 03/08/2010 0 1 efornalin
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-001-01146-6
12497.00 PAGADO EN EFECTIVO

0264366

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE							1.940.-
	DEL EXTERIOR			N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
	LOCALES			ACELERADA							
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA							12.179,37
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES							911
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS							
NO RELACIONADOS	LOCALES		1.524,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS							21109,24
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			24258								31952,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											31952,71
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			96.666,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										16.179,37
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	24258
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 699+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 ((652+676)*(15/(15-3-10+11%)))						+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		76.727,34	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CREDITO 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											13.744,77
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			76.727,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE							13744,77
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO							3436,19
			173.394,34	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	8362,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			7100.-	(-) 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			72.120,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL			3415,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			26.216,75								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)									4926,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO			13.744,77								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)									
			123.813,73								
			297.208,07	PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-207		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 del Contribuyente

Nombre del Contribuyente: Mario Rosas Espinoza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913116141

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal: Aldo Enrique Bassanini Montano

RUC No. 0926367775001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

3500 12:45:23 02/08/2010 Q 1 aromallu
CAN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0211047-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO