0250048

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992300019001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: QUINIANE S.A EXPEDIENTE: 111880

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%	$ 393.330,97
CAJA, BANCOS	$ 1.922,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ —
INVERSIONES CORRIENTES	$ —	EXPORTACIONES NETAS	$ —
RELACIONADAS LOCALES	$ 96.529,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ —
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ —
NO RELACIONADAS LOCALES	$ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ —
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ —
RELACIONADAS LOCALES	$ 8.765,82	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	$ —
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	$ —
NO RELACIONADAS LOCALES	$ —	DE OTRAS LOCALES	$ —
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 955,76	OTRAS RENTAS EXENTAS	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	$ 1.141,13		$ 393.330,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	$ 4.229,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	$ 47.469,30	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	$ 2.514,56		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	$ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	$ —	INVENTARIO FINAL DE REPUESTOS 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	$ 466.416,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ 30.469,31
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ 275.116,52
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	$ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ —
MUEBLES Y ENSERES	$ 1.650,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 47.469,30
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	$ 2.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	$ 2.252,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	$ 12.200,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ 8.963,17
OTROS ACTIVOS FIJOS	$ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 8.514,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1.338,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 722,38 $ 25.684,39
TERRENOS	$ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 392,07 $ 5.182,08
OBRAS EN PROCESO	$ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ 132,62 $ 4.902,70
TOTAL ACTIVO FIJOS	$ 16.163,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$ — $ 7.126,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$ — $ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	$ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$ — $ 5.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	$ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ — $ 3.340,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	$ —	COMBUSTIBLES	$ — $ 1.010,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ — $ 1.754,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ — $ 1.340,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	$ —	TRANSPORTE	$ — $ 11.092,35
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ — $ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	$ —	PARA DESAHUCIO	$ — $ —
OTRAS	$ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$ — $ 955,52
RELACIONADOS LOCALES	$ —	OTRAS PROVISIONES	$ — $ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ — $ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ — $ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ — $ 3.285,38
RELACIONADOS LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ — $ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ — $ 2.840,39
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	$ — $ —
	$ 135.442,28	RELACIONADAS	$ — $ —
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS	$ — $ —
RELACIONADOS LOCALES	$ 22.526,45	OTRAS PÉRDIDAS	$ — $ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ — $ —
NO RELACIONADOS LOCALES	$ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ — $ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —	GASTOS DE GESTIÓN	$ — $ —
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ — $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

NP 045 PS IP NP AR 0992300019001 500250048 $ 544,71 $ 44,71 USD
PRIMERA 30/04/2010/15 ORASEC 1004800050074 NO. 1004800050074

0250048

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	7.238,52
	RELACIONADOS	LOCALES	+	4.295,98	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	4.523,53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	12.267,24	+	18.554,94
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	2.733,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	544,71		+	126.994,05		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	878,03				+	110.944,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	237476,83
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	42.101,70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	76.346,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO IN REMBESARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	5.254,44
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	878,03
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	25.044,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	14.120,00
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (3)*(3.1)%o*(8)/(1-(1-(3.1)%o))			+	—
	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			+	31.342,84	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				-	19.096,11
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	56.417,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	4.733,88
			+	132.764,56	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	4.229,17
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 CAPITALIZACION			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	1.121,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+					+	544,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	26.762,57					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	12.124,08					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	
			+	42.507,32					
			+	135.231,28	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0594697	+	544,71
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	544,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC 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 CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CARLOS [illegible]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

JESSICA NARVA.
FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0911954964 | RUC No.: 0915209993001

2 - 2

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

BP 040 PS IP P-AR 1092300019001 0025004B, $ 544.71 $ 544.71 IBR
SANGRE 0 2016/04/15 (CHEQ. 1094000047/A AD. 1094000047/A