

0225451

IN IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUJETE

IN IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099123200878011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pels. Ind. Comercio y S.A. EXPEDIENTE 113346

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	244075.41
Caja, Bancos	+	345.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	15014.72	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DAVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	181.53	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	244075.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	21754.30	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	2735.41	INGRESOS POR PREMIOS COMO INTERVENIANO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	49723.77		+	---
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN	+	---		+	---
BIENES EN TRANSITO	+	---		+	---
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	+	---		+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	+	422.53	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	3770.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	19627.32	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	78512.53	IMPORTE AGUAS DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	2725.64
ANALISIS (EXCEPTO DEPRECIOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	23256.50
BIENES ASIGNADOS, MARCADA Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	206561.51
BIENES Y OBREROS	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	21754.30
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	27312.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1475.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	22303.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1028.40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	19723.92
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	7348.46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1600.72
TERRENOS	+	---	RENTAS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1478.04
OBRAS EN PROCESO	+	1400.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	959.20
TOTAL ACTIVO FIJO	+	24307.25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANEJO DE BIENES Y REPARACIONES	+	327.64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMESTIBLES	+	689.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROYECTOS Y PLANES	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	222.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	202.75
ACTIVO LARGO PLAZO				+	302.75
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA ASIGNACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA ASIGNACIÓN PATRONAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS POR PAGAR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PARTICIPACIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	230.00
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	211.72
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	102.71	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	21378.72	NO RELACIONADOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS DEBITAS	+	---
	+	---	DEUDAS Y REASIGNACIONES (PRIMA Y CESIONES)	+	5.00
	+	---	GASTOS REPERCUTIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
	+	---	GASTOS DE GESTION	+	---
	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	411.51

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

10063563996156 15:40:01 2010/06/07 180030
On Impuestos 8.8.1 BIG GULF? 0066
102.46 SERVING
Sticker: 761990014652