50 0294506

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC [illegible] 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] MATICES CONSTRUCTORA S.A. — EXPEDIENTE 113415

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%	+ 30.394,80
CAJA, BANCOS			+ 21.279,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 20.246,46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS + —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 1.723,50		DE OTRAS LOCALES + —
	DEL EXTERIOR		+ —		DEL EXTERIOR + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 30.394,80
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			+ 37.320,9		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 72.052,20
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 23.752,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 136.555,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 47.326,15
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 12.143,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 4.560,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 7.433,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 6.594,07
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 400,22
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 927,77
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 9.270,97	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			+ 6.429,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 2.933,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 1.663,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 3.526,31	TRANSPORTE	+ — + 595,45
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA [illegible]	+ — + —
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA [illegible]	+ — + —
OTRAS			+ —	[illegible]	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —		+ — + 275,50
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ — + —
	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	+ — + —
			+ 14.[illegible]2,20	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS PROYECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 1.143,20	GASTOS DE GESTIÓN	+ — + 302,40
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ — + 132,91

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC.0990158[illegible] Resolución NNAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 JUN 2010 GUAYAQUIL

BANCO [illegible] AG. GUAYAQUIL 14 MAY 2010 CENTRO 9 A VENTANILLA 42 1/3

50 0294506

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			1.671,43
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			642,91
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			1.517,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	131,03		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			1.659,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		45,22			13.477,04		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		31,78					6.615,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							30.092,93
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.401,03		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						211,37
NO RELACIONADOS	LOCALES						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	31,78
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-)	
	LOCALES	121.344,77		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (IR2+15%)/(IR1-IR1*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 NON 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							130,09
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		121.344,77		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			130,09
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			45,22
		123.145,80		(-) 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 TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		24.431,23		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		27,22		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		52,23					45,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		130,09					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					40,22
		26.156,42					
		149.302,22		PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-997		45,22
INTERES POR MORA			0,52
MULTA			1,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	46,89
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: FRANKLIN E. QUEZADA FORERES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1106213892213

FIRMA CONTADOR: JORGE E. ARDIO APOLO

RUC No. 1191747460015

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
14 MAY 2010
VENTANILLA 42-V3

17034 00240# 5 1418010 102 8010952#
BANRAMITZAMOS
LA FALTA DE ENDOSO
BANCO DE GUAYAQUIL
FIRMA:

17-034-002495-1	46,89	
COMISION BANCO	0,75	
I.V.A. 0%	0,00	
T O T A L	47,64	
20100514	BANCO DE GUAYAQUIL	