0273130

1Ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 2 5 2 2 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEUTEC S.A. EXPEDIENTE 113659

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%	+ 81997.46
CAJA, BANCOS		+ 30123.32		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		REINTEGROS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DE RECIPROCO PUBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 34.815.43			+ 81997.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 1.873.16			
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	+ 4437.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 66.353.39		(-) 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		+ 4000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 1300.00		(-) 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		(-) 3372.00		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		+ 1928.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 6000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ 1200.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 240.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —			+ —
OTRAS		+ —			+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ —		OTRAS	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —			+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —			+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —			+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		RELACIONADAS	+ —
		+ 6831.00		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0273130

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 130.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 1.300.00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.177.34		+	44.314.90	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.133.71				+ 21.920.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 71.777.40
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3.718.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ 10.213.06
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.670.31				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.133.71
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 638			(-) —
	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 Fórmula (B12x15%)/(B13+B14+15%)			+ —
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		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ 3.719.35
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	13.670.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.719.35
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 2.177.34
		+	17.388.40	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 1.233.66
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 319.30
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		+	239.12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ 224.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.342.56				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.339.54				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ 766.15
		+	10.921.49				
		+	6.310.39	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854-607	+	224.65
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	224.65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC No —	Doc. No. —	Reef 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 PENAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOLICITUDES 13 NOV 2006 Lisette Giler GUAYAQUIL

RICARDO CHERIZ — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GENCO LOPEZ — ADMINISTRADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0920409177 — RUC No. 0900039763001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990195430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-03-30 HR: 001-007-4595027
30 - 026 - 001010 - 5
[illegible] GUAYAQUIL REF:4750710 COM:0.75 EFE