0275371

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992347783001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PACIFICO SUR S.A. EXPEDIENTE: 115180

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%		+	—
CAJA, BANCOS			+	1.696,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	523.912,94
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	91.349,07	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	42.01,69		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				+	523.912,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2004,87				
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 ALMACEN			+	—				
MERCADERIAS 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		+	39.402,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	99.252,54	(-) 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		+	377.825,64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	411,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	11.866,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.237,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4040,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	118,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	19.409,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+	—
			=	103.293,19		RELACIONADAS	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INCRIPCITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 20 ABR 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SALINAS 26 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGE2008-0758 de 01/07/2008

No. 0275371

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-		-	
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-		-	1430.15
	LOCALES	48.750.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA	-		-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-		-	127.82
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-		-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-		-	2.104.94
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	33.254.84		-	4.894.06
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.124.66		469.871.94			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.309.06				-	38.627.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-				-	508.519.77
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		400.18	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		1.099.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35.683.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-					
	DEL EXTERIOR	-				-	15.393.77
NO RELACIONADOS	LOCALES	-				-	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.309.06
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3.302.37
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Véase ESTA SECCIÓN 5.3 EFECTOS)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	47.200.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	3848.94
	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		-				-	12.538.69
OTRAS PROVISIONES		-				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		47.200.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				12.538.69
OTROS PASIVOS		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			-	3.134.66
		102.883.68	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	3750.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTE			(-)	2.004.87
RESERVA LEGAL		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPE			(-)	-
OTRAS RESERVAS		-				-	1.129.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9003.59					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	25.942.69				-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.101.61					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-	3.154.67
		409.51					
		103.293.79	PAGO PREVIO (Informativo)				-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 26 ABR 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929-957	-	1.129.79
---	---	---	---
INTERES POR MORA		-	
MULTA		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.129.79
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 ME DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

NAH HO IL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAM NEIRA — FIRMADOR (CPA)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0926002759 — RUC No.: 0911387140001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COMISION BANCO 1.00
TOTAL 1.230.58
20100426 BANCO DE GUAYAQUIL

46-43 EXTRANJILLA 46-V3
26 ABR 2010