0272481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992353155001 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL CRAVIS S.A. EXPEDIENTE 115473

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			+	$900,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				+		
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			+						
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	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	$900,00	(-) 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			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) 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			(-)		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			=		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			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	
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			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
			+	$900,00	RELACIONADAS	+		+	
					NO RELACIONADAS	+		+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990162436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

0272481

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARSA AL COSTO O GASTO	+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				+
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	(-)	
		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 Formula [(E20/E15)*(B15-F15)*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			+			+	
OTRAS PROVISIONES			+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	8800	(-) 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			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS			+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			+	
			+	8800			
			+	8800	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-897	+	
INTERES POR MORA	+	
MULTA	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Nota de Crédito	Nota de Crédito	Reed No.
USD	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 PUEDA SE OCURRIR (Art. 101 del C.T.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
21 MAR 2011
Andy Cantanse

Firma del Contribuyente o Representante Legal

JOSE EDUARDO CORNEJO ARIAS

Firma del Contador

INGRID CANTOS BARBERAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903874386

RUC No. 0992494413 0 0 1

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

2 - 2

ANDES DE NAVIGATION
22.03.11