0277451

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992316220001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEFLEX SA EXPEDIENTE 112256

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			+ 8000.00	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 RECIBIDOS 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			+ 8000.00	(-) 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	+ —
NAVÍOS, 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	(-) —
VEHÍCULO, 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 REPARACIÓN	+ —
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	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADAS	+ —
			+ 8000.00	NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

1007 12:07:13 04/20/2010 0 1 arovayop
ON 2070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-001-032295-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

CUADRO 101 — DE BALANCES SOFTVALAR PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0077451

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO													
TRABAJADORES - EMPLEADOS		EXTERIOR	410	+	—	GASTOS DE VIAJE	437	+	—		+	—	
						VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	438	+	—		+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411	+	—	ACELERADA	439	+	—		+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	NO ACELERADA	440	+	—		+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES	441	+	—		+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	442	+	—		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	443	+	—		+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	444	+	—		+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			417	+	—		445	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	—						+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			419	+	—						+	—	
CRÉDITO A MUTUO			420	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			421	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—	
PROVISIONES			422	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—	
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—								
		DEL EXTERIOR	425	+	—						+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—						+	—	
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—	
		LOCALES	428	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 836			(-)		—	
		DEL EXTERIOR	429	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 839+810+811+812			(-)		—	
		LOCALES	430	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		—	
		DEL EXTERIOR	431	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		—	
	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		—	
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Nimelis [B10]x15%)/[b13-b15x15%]				+		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—	
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			436	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		—	
CRÉDITO A MUTUO			437	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			438	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			440	+	—						+	—	
OTRAS PROVISIONES			441	+	—						+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			442	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—	
PASIVOS DIFERIDOS			443	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—	
OTROS PASIVOS			444	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—	
			445	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		—	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			446	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			447	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			448	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—	
RESERVA LEGAL			449	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		—	
OTRAS RESERVAS			450	+	—						+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			451	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			452	(-)	—						+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			453	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			454	(-)	—						+	—	
			455	+	800.00								
			456	+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)						—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS 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.	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 LCHTA)

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PAGO: JOSE DELGADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910376857

FIRMA CONTADOR: IRMA GARCIA REYES

RUC No.: 0913555513

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990759436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1007 12:07:13 04/20/2010 0 1 arcoyepo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMP.D.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-032285-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO