116837

No. 0260632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992370351001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AYPA S. A. — EXPEDIENTE 116837

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%	308.323,28
CAJA, BANCOS		9.430,27		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	64.518,38
INVERSIONES CORRIENTES		1.051'189		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	113.757,97		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	206,70
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	1.539,46		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)	21.149,15				373.091,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	11.442,42				
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	101.234,99				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	123.606,18	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	14.175,42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	226.063,97	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259.599,45		(-) 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	3.195,55		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.359,70		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	47.321'86		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.880'83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 101.234,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 38.272'97		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	26.722,54
TERRENOS	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	6.156,89
OBRAS EN PROCESO	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	—	5.039,49
TOTAL ACTIVO FIJOS	19.284,97		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	6.829,79
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	—	7.167,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—		COMBUSTIBLES	—	1.869,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	15.556,33		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	786,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	1.388,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.556,33		TRANSPORTE	—	1.568,24
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PARA DESAHUCIO	—	—
OTRAS	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—
RELACIONADOS LOCALES	—		OTRAS PROVISIONES	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—	—
RELACIONADOS LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—	4.432,09
NO RELACIONADOS LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS 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	—	—
	294.440,75		RELACIONADAS	—	—
			NO RELACIONADAS	—	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	—	—
RELACIONADOS LOCALES	1.441,90		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	2.297,03
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	69.465,57		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	—	10.039,81
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	2.469,94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0260632

LOCALES	101	11.347,73	GASTOS DE VIAJE	501	—	501	3.958,73
DEL EXTERIOR	102	—	MÁS (QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	—	502	—
LOCALES	103	65.983,46	ACELERADA	503	—	503	—
DEL EXTERIOR	104	—	NO ACELERADA	504	—	504	10.088,12
RELACIONADOS LOCALES	105	—	AMORTIZACIONES	505	—	505	1.651,32
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	—	506	10.271,64
NO RELACIONADOS LOCALES	107	3.039,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	—	507	6.624,32
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	—	508	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	109	294,31	[illegible]	509	242.640,28	509	109.373,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	110	166,21	[illegible]			510	321.983,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	111	—	[illegible]				
CRÉDITO A MUTUO	112	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	113	571,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	114	1.039,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115	653.269,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	116	—	[illegible]			511	1.108,06
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117	—	[illegible]			512	—
NO RELACIONADOS LOCALES	118	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			513	166,21
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			514	—
LOCALES	120	29.429,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612			515	—
DEL EXTERIOR	121	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			516	235,39
LOCALES	122	39.480,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			517	—
DEL EXTERIOR	123	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			518	—
RELACIONADOS LOCALES	124	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8*[a+b+c]/[d+f+g+h])			519	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	125	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			520	—
NO RELACIONADOS LOCALES	126	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			521	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	127	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			522	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	128	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			523	—
CRÉDITO A MUTUO	129	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			524	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	130	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	131	—				525	1.173,24
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	132	—				526	—
OTRAS PROVISIONES	133	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	134	68.909,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	135	647,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	136	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			527	294,31
	137	722.821,35	(-) ANTICIPO PAGADO			528	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL CONTRIBUYENTE			529	3.672,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	138	35.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			530	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	139	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			531	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	140	8.400,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			532	7.475,61
RESERVA LEGAL	141	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			533	—
OTRAS RESERVAS	142	5.629,73				534	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143	21.941,54					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	144	—				535	11.148,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	145	643,54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	146	—				536	—
[illegible]	147	71.619,00					
[illegible]	148	794.440,35	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605+537	537	—
INTERÉS POR MORA		538	—
MULTA		539	—
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.	Reed No.	Reed 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE LUIS YCAZA OLEA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909952301 1

CONTADOR

SIXTA ALEJANDRO

RUC No.: 0903477008 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL