**0263112**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991258436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Panela International Company S.A. EXPEDIENTE 117902

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | + 67,70 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 469466,37 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + — | EXPORTACIONES NETAS | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | 10,00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + 10917,37 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | | DE RECURSOS PUBLICOS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + — | | | + | 469476,37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 1227,41 | | | | |
| 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 TRANSITO | | | + — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + 139,27 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + 285042,90 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + — | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = 11931,75 | (-) 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 | + 4625,00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) — | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + 19250,53 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + 40605,45 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 27565,46 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — | + | 338,26 |
| TERRENOS | | | + — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — | + | 411,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + — | + | 201,95 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = 32290,52 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + — | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS | + — | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + — | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + 8211,04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | + — | + | 1915,86 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + — | COMBUSTIBLES | + — | + | +613,35 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + — | + | 160,37 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) 3324,48 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + — | + | 10917,73 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = 4886,56 | TRANSPORTE | + — | + | 3996,55 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | [illegible] | + — | + | — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + — | | | + | — |
| | OTRAS | | + — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | OTRAS PROVISIONES | + — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + — | + | 3592,00 |
| | 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 | + — | + | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = — | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | + | |
| | | | = [illegible] | RELACIONADAS | + | + | |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | + | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | + | [illegible] |
| | | DEL EXTERIOR | + — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + [illegible] | GASTOS DE GESTIÓN | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | [illegible] |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 18 MAY 2010 — Lisette Giler

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

**0263112**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | – | GASTOS DE VIAJE | + – | + | – |
| | DEL EXTERIOR | + | – | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + – | + | 5118,07 |
| | LOCALES | + | – | ACELERADA | + – | + | – |
| | DEL EXTERIOR | + | – | NO ACELERADA | + – | + | 11635,46 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | – | AMORTIZACIONES | + – | + | – |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | – | SERVICIOS PÚBLICOS | + – | + | – |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 2773,92 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + – | + | 7645,98 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | – | PAGOS POR OTROS BIENES | + – | + | – |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 222,60 | | + 29166,40 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 164,19 | | | + | 17814,87 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | – | | | + | 46132,27 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | – | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | – | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | – |
| PROVISIONES | | + | 505,60 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 45214,22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | – |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | – | | | + | 1074,60 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | – | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1751,80 | | | = | – |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | 164,19 |
| | LOCALES | + | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609 | | (-) | – |
| | 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 | | + | – |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | – | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B20-B19)/(1-B15-B16))*B14 | | + | – |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | – | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | – |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | 93,04 |
| 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 | | + | – | | | = | 837,37 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | – | | | = | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | 1751,80 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | – |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | – |
| OTROS PASIVOS | | + | – | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | = | 222,60 |
| | | = | 47966,02 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | – |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 1227,41 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) 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 | | (-) | 139,27 |
| RESERVA LEGAL | | + | 93,04 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | – |
| OTRAS RESERVAS | | + | – | | | = | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 145,00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | – | | | = | 1134,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 604,77 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | – | | | = | 3014,79 |
| | | = | 1642,81 | | | | |
| | | = | 49208,83 | PAGO PREMIO (informativo) | | | – |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA EL SEÑOR CONTRIBUYENTE)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | USD | | USD – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-697 | = | – |
| INTERÉS POR MORA | | + | – |
| MULTA | | + | – |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | – |

| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC 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 L.Q.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No.: [illegible]

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

2-2

1 1 Lote:2149 09/12/2010 0 1 Usuario:
UN SOLO PAGO IMPUESTOS N.A
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 2101 02005 1
USD0.00 NADLO BOLIVARIANO