0279368

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: BÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992370102613 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEISOVANI S.A.

EXPEDIENTE 117122

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			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	206.102,40	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	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)			+	—			+	206.102,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	375.896,69	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		+	179.391,52	
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			=	376.496,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	112.800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	150.000,00	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 CAMINERO MÓVIL			+	5.477,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	35.605,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.794,73	—
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 FIJO			=	232.672,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.191,00	—
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		+	3.350,35	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	7.816,00	—
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			=	617.769,69		DEL EXTERIOR	+	—	—
						RELACIONADAS	+	—	—
						NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		2.701,34

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 s 01-12-05

4072 10:38:50 06/29/2010 0 1 bancorc
DR 3000 PAGO IMPUESTOS RTA
FIN.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-401-0258345-5
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO

SC 0279368

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES			ACELERADA			
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	7.354,19		
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.101,82		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						206.402,40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								2.101,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								209.204,22
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			196,69		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.298,49		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES						2.101,82
		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	149.872,38		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	1
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
		DEL EXTERIOR	466.198,77		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([612]x15%)/(933-615x15%)		(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 ENTIDAD LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			616.071,15		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			
					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						3.719,01
			619.169,64		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	15,00
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 L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CESAR EUGENIO COELLO ESPINEL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1801748597

FIRMA CONTADOR

ERNESTO VARGAS CANAL

RUC No. 1102393962001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

4072 10:38:50 04/29/2010 0 1 bodalarzc
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0276569-3
us$15.00 BANCO BOLIVARIANO