0211880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992402525 2001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A.

EXPEDIENTE 119025

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%		+	84999,65
CAJA, BANCOS				+	131,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	7860,51	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				(-)	84,51	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—			+	84999,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	530,00				
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				+	—	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				+	8730,79	(-) 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				+	66,89	(-) 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				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	13,50	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 PATRONAL, SOLIDARIDAD SOCIAL Y SECAP Y FONDO DE RESERVA		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	53,39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						COMISIONES A DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—
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		+	78,60
	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				+	—		DEL EXTERIOR	+	—
				+	8810,71		RELACIONADAS	+	—
							NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	7178,22	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	285,15	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

FEB 2010

BARCOS CADECOM

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

[illegible] 02/12/2009 15:1 [illegible]
[illegible] FAVOR [illegible]
[illegible] [illegible] A LA FIRMA Y P
[illegible]

0211880

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES		5029,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				6,65	
GASTOS DE VENTAS	RELACIONADOS LOCALES			AMORTIZACIONES					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		8834,14			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			818,71			8834,14			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								8909,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								87092,55	
CRÉDITO A MITUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			13351,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS LOCALES								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS LOCALES							4092,90	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 607+610+611+612			(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				7537,74	
	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 ((615)/(615+(613-615)))*(15%)					
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	NO RELACIONADOS 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								3439,80	
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3434,80	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				858,71	
			13351,78	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	350,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			47,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL			80,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS								8,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			4951,64						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			4741,64						
			8810,78	PAGO PREVIO					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD							USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					699-837				8,71
INTERÉS POR MORA									2,45
MULTA									2,56
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	13,52
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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-2

1046 12:09:46 02/12/2009 95 1 RECEIVED
SW 3070 PAGO IMPUESTOS H:21
DIR.GRAL. DEL INFRA. A LA RENTA Y P
SERVER NO.: 30-99-2-00151-9
(2317)SC-INGRESO POLIGRAFICO