0243594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 9 2 1 6 1 2 3 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RACELI S.A. EXPEDIENTE 1962

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	+ 9204,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	443816,19
INVERSIONES CORRIENTES	+ –	EXPORTACIONES NETAS	+ –
RELACIONADOS – LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ 1179,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ –
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
RELACIONADOS – LOCALES	+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ –	DE OTRAS LOCALES	+ –
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ –		+ 7816,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1495,11		
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	-255770,3
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ – + –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11878,45	(-) 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	+ –
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	(-) –
VEHÍCULOS, 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	+ 6104,0 + –
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)	+ 2521,7 + –
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ –	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 2969,4 + –
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	+ 1218,0 + –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ –	COMISIONES	+ 6815,3 + –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ –	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	+ – + –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) –	TRANSPORTES	+ 7355,3 + –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ –	COMBUSTIBLES	+ 5030,0 + –
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA PARTICIPACIÓN 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	+ – + –
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	+ – + –
	11878,45	RELACIONADAS	+ – + –
		NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ – + –
RELACIONADOS – LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – + –
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+ – + –
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0243594

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	3131,28
LOCALES	-	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-
LOCALES	1810,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	28707,22
			34602,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1940,70		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1369,91		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		34683,48
CRÉDITO A MUTUO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5434,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS – LOCALES	-		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-		9132,71
NO RELACIONADOS – LOCALES	-		-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	1369,91
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+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 ((512x15%)-((513-616)x15%))	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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	-		7762,80
OTRAS PROVISIONES	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	1940,70
	5434,93	(-) ANTICIPO PAGADO	422,24
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1072,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS	-		445,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	178,58		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5822,10		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		1216,00
	6443,52		
	11878,45	PAGO PREVIO	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

USD		USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-607			445,59
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	445,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Hard No. -	Hard 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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MIROSLAVA MARTINEZ — GRACELA ONTEA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910718633 85 — RUC No. 0910721519 1 0 0 1

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

1397 16:58:12 04/14/2010 08 1 OFIMA
EN 5338 PAZO INTERCIOS RCB
TP.DOCU.: 101 INFO. A LA CIA
ATENCION NO.: 2/ 0243594