0272726

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLUS PRAIRIE S.A.

EXPEDIENTE 14778

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%	+ 91,553.01
CAJA, BANCOS		+ 4,034.11		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 246,473.2
INVERSIONES CORRIENTES		+ -		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 13,917.03		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 711.03
	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)		+ 2,323.45			+ 345,455.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 704.22			
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		+ 746.24			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 83,712.38
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 33,066.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 22,[illegible],33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 42.24
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		+ 727.35		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 7,105.56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 42.24		(-) 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		(+) 1,[illegible]54.16		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS		+ —		SIMILARES SOCIALES, NOMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 6,[illegible]3.41		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
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	+ —
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		+ -		TOTAL PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL	+ —
	DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL	+ —
	DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+) —		RELACIONADOS	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -		NO RELACIONADOS	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= —		RELACIONADAS	+ —
		= 28,[illegible].73		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	+ 14,[illegible].45		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
VENTANILLA 42-V4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990[illegible] Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

0272726

		LOCALES	+	1.337,19	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	107,32
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	641,20
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.227,[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.031,[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	1.029,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	30.229,39		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.733,31				+	3.464,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	339.713,0[illegible]
CREDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	14.614,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	6.794,[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.173,31
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.337,19
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([812]x15%)-([813-815]x15%)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CREDITO 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			+	—				+	6.818,[illegible]
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.[illegible]
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	1.204,[illegible]
			+	17.984,3[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.777,[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) 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			+	[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	1.07[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	5.093,0[illegible]					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	346,67				+	74,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.375,14					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	330,32
			+	1.640,32					
			+	33.338,73	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	505-517	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

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.	Financiera	Resol No.
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 SE DERIVE DE ELLOS. (Art. 98 de la LRTI)

03 JUN 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Clave de Acceso a No. de Petición — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO
3 JUN 2010
42-V4 VENTANILLA 42-V4