0272876

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 2 3 3 1 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRIFICK S.A. — EXPEDIENTE 120596

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%	+ 699.062,54
CAJA, BANCOS			+ 44.509,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ –
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 4,37
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 33.208,69	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			(-) 837,97	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 29,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 7.067,86		* 699.096,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.540,43		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	250,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			* 231.313,45		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 3.154,53	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 181.391,0
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 528,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 369.111,5 — + 5.435,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 321.484,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 231.313,4
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES			- 10.704,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ –	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 4.730,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ –	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS			- 36.731,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 25.194,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – — + 59.664,89
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – — + 9.975,09
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ – — + 9.956,82
TOTAL ACTIVO FIJOS			- 26.972,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ – — + 76.241,01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ – — + –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ – — + 77.254,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ – — + 19.718,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ – — + –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			- 16.757,74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ – — + 3.536,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ – — + 2.099,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* 16.757,74	TRANSPORTE	+ – — + 2.793,04
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	+ – — + 35.858,24
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – — + –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ – — + 3.650,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – — + –
		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	+ – — + –
			* 365.214,82	RELACIONADAS	+ – — + –
				NO RELACIONADAS	+ – — + –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ – — + –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – — + 641,99
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – — + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.027,11	GASTOS DE GESTIÓN	+ –
		DEL EXTERIOR	- 104.421,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 4.270,88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

11-10-2010 04/08/2010 22 1 CONSULTA
DE INFO FINO INTERNOS NSN
TIP.TRMTE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-000-00001-7
USSO.CO ANGEL BOLIVAR PARA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (SOCIOS PERSONAS NATURALES) — No. 0272876

	LOCALES	- 31.897,32	GASTOS DE VIAJE	- —	- 1.618,03
	DEL EXTERIOR	- —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- —	- —
	LOCALES	- —	ACELERADA	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	NO ACELERADA	- —	- 11.228,92
RELACIONADOS	LOCALES	- 33.393,58	AMORTIZACIONES	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	SERVICIOS PÚBLICOS	- —	- 11.563,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	- 3.381,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- —	- 12.727,61
	DEL EXTERIOR	- —	PAGOS POR OTROS BIENES	- —	- 5.906,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		- —		- 319.189,1	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 4.052,38			- 354.141,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- —			- 673.330,93
CRÉDITO A MUTUO		- —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		- —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		- —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-179.172,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	- —			- 25.765,69
	DEL EXTERIOR	- —			- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	4.052,38
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
	LOCALES	- —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	29,71
	DEL EXTERIOR	-143.577,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	1.250,17
	LOCALES	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	- —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	28,62
	LOCALES	- —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Formula ((P3*15%)-H)/(1-3-M)x15%)*	-	0,10
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	- —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		- —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		- —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		- —		-	22.962,55
OTRAS PROVISIONES		- —		-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-143.577,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		22.962,55
OTROS PASIVOS		- —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	-	5.740,64
		-322.749,83	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	8.281,07
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	(-)	—
RESERVA LEGAL	- 767,81		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS	- —			-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- 24.924,51				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —			-	2.540,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 15.972,67				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —			-	5.553,38
	- 42.464,99				
	-365.214,82		PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-597	-	—
INTERES 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 —	Reset No. —	Reset 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 — TÉCNICO CONTADOR

IVY SEMINARIO Y. — JOSE NERO O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 9 1 5 2 6 3 — RUC No. 0 9 0 8 8 7 4 0 1 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

199 10:55:03 04/08/2010 V2 1 cmadorz
C# 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-002811-6
US$0.00 BANCO [illegible]