

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992429100

0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MISPA S.A.

EXPEDIENTE 121017

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

| | |
|-----------------|--------------|
| RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

| | |
|-----------------|--------------|
| RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| NO RELACIONADOS | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

500283207

50 0283207

| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---------------------------|------|
| DEL EXTERIOR | 610 | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - |
| LOCALES | 611 | + | DEPENSIÓN DE VIDA Y FAMILIA | ACELERADA | - |
| DEL EXTERIOR | 612 | + | NO ACELERADA | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 613 | + | AMORTIZACIONES | - |
| DEL EXTERIOR | 614 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 615 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | - |
| | DEL EXTERIOR | 616 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | TOTAL GASTOS | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | - |
| PROVISIONES | | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | - |
| | LOCALES | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | - |
| | DEL EXTERIOR | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | - |
| | LOCALES | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | Fórmula: ((612x15%)/((613+619)x15%)) | | - |
| 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 EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | - |
| OTROS PASIVOS | | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | - |
| | | + | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| (-)CAP. RUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 800,00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | (-) RETENCIÓNES 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 | | (-) | | | - |
| | | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 4,80 |
| | | 300,00 | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD |
|------------------------|-----|---------|
| | | 859-897 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTA | | |

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

| N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAN OICEDO

FIRMA CONTADOR

Dagoberto Ocaros

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

1900471749

RUC N.º 0906511670001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2