50 0267047

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992436719001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SILVERSOLSA — EXPEDIENTE 121580

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%	+ 1910,00
CAJA, BANCOS			+ 300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 8355,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 2147,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	REHONMENTOS 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			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 10265,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —		
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	+ 450,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 2447,00	(-) 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	+ —
NAVÍES, 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			+ 650,00	(-) 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			(-) 214,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 435,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1500,00
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	+ 85,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 380,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ 255,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	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			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 19,50	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 19,50	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			+ 2902,00	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0267047

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ 300,00	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ 120,00	+ —
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ 195,00	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS	+ 125,00	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 2795,00	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 12,63		+ 4215,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 607,50			+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			+ 6215,00
CRÉDITO A MUTUO		+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 1420,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+ 4050,00
	DEL EXTERIOR	+ —			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 607,50
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		(-) —
	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 Formula (B12x15%)/(B13+B14)x15%]		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —			+ 3442,50
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —			+ —
OTRAS PROVISIONES		+ —			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		3000,00
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		442,50
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 110,63
		+ 1420,13	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) —
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		(-) 98,00
RESERVA LEGAL		+ 350,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		+ —			+ 12,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 331,87			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			+ —
		+ 1481,87			
		+ 2902,00	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-907	+ 12,63
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 12,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC 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.O.R.T.A.)

FIRMA RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

Nombre: Alvarado Alvarado

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909167557 1 — RUC No.: 0907659387 001

Nombre: Suarez De la Cruz

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-06-09 HR: 001-002 4614088

30 - 022 - 002099 - 1

Valor:$.12.63** CA(A:0001) REF:5746210 Com:0.75 EFE