

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992439912001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IDUALSA S.A.** EXPEDIENTE **121815**

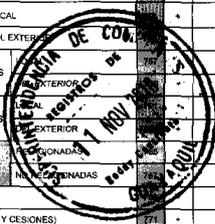
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS			2.496,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALS			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALS		6.900,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALS			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9.396,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
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)			
TOTAL ACTIVO FIJO				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			300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			104,00	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			404,00	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			10.397,00	PARA DESAHUCIO	730		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	731		
RELACIONADOS	LOCALS			OTRAS PROVISIONES	732		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	733		
NO RELACIONADOS	LOCALS			DEL EXTERIOR	734		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	735		
RELACIONADOS	LOCALS			DEL EXTERIOR	736		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	737		
NO RELACIONADOS	LOCALS			DEL EXTERIOR	738		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	739		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)			DEL EXTERIOR	740		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES DEDUCIBLES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			10.397,00	RELACIONADOS			
TOTAL BIENES			20.197,00	NO RELACIONADOS			
PASIVO				EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALS			EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALS			EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)			EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALS			EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALS			EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)			EXTERIOR			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				EXTERIOR			
TOTAL PASIVO				EXTERIOR			

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

09/04/15:46 11/09/2010 J mhdrom
 DE BOGOTÁ PARA IMPUESTOS HAY
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 IMPORTE No: 37-001-072389-6
 \$40.00 BANCO BOLIVARIANO



RESERVA POR IMPROBABLES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
LOCALES	417	+	10.197,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES	781	+	---
DEL EXTERIOR	417	+	---	ACELERADA	781	+	---
NO RELACIONADOS	417	+	---	NO ACELERADA	782	+	---
RELACIONADOS	416	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
DEL EXTERIOR	416	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
NO RELACIONADOS	416	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
RELACIONADOS	415	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
DEL EXTERIOR	415	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	+	---				
CRÉDITO A MUTUO	424	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	424	+	---				
PROVISIONES	424	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	+	10.197,00				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR				(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(1)
LOCALES				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(2)
DEL EXTERIOR				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(3)
LOCALES				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(4)
DEL EXTERIOR				(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(5)
RELACIONADOS				(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(6)
DEL EXTERIOR				(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%) / ((B13x15%) + (B13x15%)))		(7)
NO RELACIONADOS				(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(8)
DEL EXTERIOR				(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(9)
RELACIONADOS				(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(10)
DEL EXTERIOR				(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(11)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(12)
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
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			
			10.197,00	(1) ANTICIPO PAGADO			(1)
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(2)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)		800,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(3)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(4)
RESERVA LEGAL				(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(5)
OTRAS RESERVAS				(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(6)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)						
			10.000,00				
			20.197,00	PAGO PREVIO (informativo)			

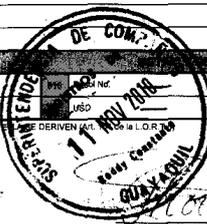
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR Y PAGO PREVIO	859-897	+	---
INTERES POR MORA	859	+	---
MULTA	860	+	---
TOTAL PAGADO	860	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	860	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	860	+	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVEN EN LA L.O.R. 11 de Noviembre de 1996.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CALIXTO VALLE JO
 FIRMA CONTADOR: LUIS MAGROVEJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909126559
 RUC No.: 0907394027



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC# 0990158436001 - Resolución No. 099435/01/001
 RUC: 099435/01/001
 Jurisdicción: Panamá
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 38 de Julio 10 de 1995
 RESOLUCION No. 4725 de Julio 4 de 1996
 Sr. (es):
 C.I./RUC: 0992435410001 Grd.: MATRIZ
 Costo Serv. Recaudatorio: Fecha: 11/09/2000 Hrs:
 IMPUESTOS FISCALES: 0,75
 Subtotal: 0,75 Iva 12%: 0,00
 Val. de Total: 0,75 Referencia: 0992435410001
 Copia: Falsos