123042

**0265892**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0917245629001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONACPAR S.A. | EXPEDIENTE 123042

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + 123042 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + 1.150,00 |
| CAJA, BANCOS | | + | 0,10 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 73,05 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS 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) | | + | | | + 1.150,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 23,00 | | |
| 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 | | + | 1.753,36 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | = | 1.969,71 | (-) 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 | + - |
| NAVÍOS, 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 | | + | - | (-) 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 | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + - + 3.017,40 |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + - + 571,08 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + - + 340,20 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | - | 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 | + - + 42,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | - | TRANSPORTE | + - + - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA EJECUTIVOS | + - + - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA EMPLEADOS | + - + - |
| OTRAS | | + | - | PARA DEPRECIACIÓN | + - + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) CUENTAS INCOBRABLES | + - + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS PROVISIONES | + - + - |
| 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: LOCAL | + - + - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + - + - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | - | NO RELACIONADOS: LOCAL | + - + - |
| | | = | 1.969,71 | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + - + - |
| | | | | RELACIONADAS | + - + - |
| | | | | NO RELACIONADAS | + - + - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + - + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + - + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ORIGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + - + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + - + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + - + - |

COMPAÑÍA ANÓNIMA CONACPAR S.A. RUC 0917245629001 ROSA CANCINO QUITO - ECUADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1-2

**0265892**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + | |
| | | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | | + | 123042 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 516,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | + | [illegible] |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | = | 3.959,68 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | | = | 2.995,68 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | 516,00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | | = | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | = | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 638 | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | 1.847,01 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B1*(G15/(H13-I14))) | | | + | - |
| | 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 | | | + | - |
| 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** | | | = | 1.847,01 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = | |
| | | | = | 2.363,01 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | - |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 23,00 |
| 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 | | | + | 114,67 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | | | | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 1.463,71 | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | | = | 53,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 2.772,68 | | | | = | - |
| | | | = | 393,30 | | | | | |
| | | | = | 1.917,31 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD - | | USD - | | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-697 | + | - |
| 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 - | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No. [illegible]

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2