

0237411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17502121060001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SECONACH C.LTA

EXPEDIENTE 12330

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	SUPERIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		—	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		—	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		+		—	
RELACIONADOS LOCALES		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		+		—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1) 1.407,36		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		—		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		5050,00		+		—	
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		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.528,91		(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 ENFERES		7565,18		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		31070,82		(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) 38.636,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES 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 DÍAS		+	
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		+	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO		+		PARA LA DIFERENCIACIÓN		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA EL SUJETO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS LOCALES		+		OTRAS INVERSIONES		+	
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		+		LOCAL		+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)		RELACIONADOS LOCAL		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		14.528,91		NO RELACIONADOS LOCAL		+	
+		+		DEL EXTERIOR		+	
+		+		RELACIONADOS		+	
+		+		NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE		+		OTRAS PERIODIAS		+	
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SRI		FORMULARIO 10.1		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0237411									
RESOLUCIÓN N° NDC-DGER2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +					
DEL EXTERIOR		416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		ACELERADA		781 +		782 +					
DEL EXTERIOR		418 +				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA		783 +		784 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES		785 +					
DEL EXTERIOR		420 +				SERVICIOS PÚBLICOS		787 +		788 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +		790 +					
DEL EXTERIOR		422 +				PAGOS POR OTROS BIENES		791 +		792 +					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +				TOTAL COSTOS		797 +							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +				TOTAL GASTOS		798 +		20,394.84					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788)		799 + 20,394.84					
CRÉDITO A MUTUO		426 +													
OBLIGACIONES LIMITADAS CORTO PLAZO		427 +				BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +							
PROVISIONES		428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		795 +							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +							
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441 +									
DEL EXTERIOR		442 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799+0		801 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES		443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799+0		802 +					
DEL EXTERIOR		444 +				(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 (+)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445 +		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		812 (+)					
DEL EXTERIOR		446 +				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812		813 (+)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447 +		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814 +					
DEL EXTERIOR		448 +				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		449 +				816 +					
DEL EXTERIOR		450 +				(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				817 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES		451 +		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x10%)÷(812-816x15%)		818 (+)					
DEL EXTERIOR		452 +				(7) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819 (+)					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453 +				(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820 +					
CRÉDITO A MUTUO		454 +				(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821 (+)					
OBLIGACIONES LIMITADAS LARGO PLAZO		455 +				(9) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822 (+)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +				(9) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD				823 (+)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +				UTILIDAD GRAVABLE				829 +					
OTRAS PROVISIONES		458 +				PÉRDIDA				830 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841 +					
PASIVOS DIFERIDOS		479 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842 +					
OTROS PASIVOS		499 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848 +					
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+499		499 +		(1) ANTICIPO PAGADO				851 (+)					
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		801 +		10,000.00		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (+)					
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803 (+)				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 (+)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805 +				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854 (+)					
RESERVA LEGAL		807 +		1,806.95		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				856 (+)					
OTRAS RESERVAS		808 +		23,116.80		(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				858 (+)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 +					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816 (+)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860 +					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879 +					
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818 (+)		20,394.84		PAGO PREVIO (Informativo)				880 +					
TOTAL PATRIMONIO NETO		886 +		14,528.91											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+886		14,528.91											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones electivas)															
IMPUESTO		887 USD		INTERÉS		888 USD		MULTA		889 USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897		902 +	
INTERÉS POR MORA												903 +			
MULTA												904 +		10.00	
TOTAL PAGADO												906 +		10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905 USD		10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES												908 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 INC No		910 INC No		912 INC No		914 INC No		916 Folio No.		918 Folio No.					
809 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)															
Firma Representante Legal												Firma Contador			
ARIEL ABBADY												NOMBRE		RUC No.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												190		RUC No.	
1704375565												1701470385		0001	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS															
POLISURFICA C.A. - RUC 0980188438001 - Resolución N° NDC-DGER2008-0796 a 01-12-06															

1254168370127 18:26:57 2009/06/25 CUBISA
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970093410