DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE DE SITUACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206549

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992466987001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERCIATODO S.A. EXPEDIENTE 173824

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NIC 24)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	821	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	822	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					829	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	594,76	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			129	+	594,76
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			130	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			131	+	—
MUEBLES Y ENSERES			132	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			133	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			134	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			135	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			136	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			137	(-)	—
TERRENOS			138	+	—
OBRAS EN PROCESO			139	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			149	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			150	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			151	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			152	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			153	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			154	(-)	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			159	+	80,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			160	+	—
OTRAS			161	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	162	+	—
		DEL EXTERIOR	163	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	164	+	—
		DEL EXTERIOR	165	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	166	+	—
		DEL EXTERIOR	167	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	168	+	—
		DEL EXTERIOR	169	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			170	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			171	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			179	+	—
			199	+	674,76
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	200	+	—
		DEL EXTERIOR	201	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	202	+	—
		DEL EXTERIOR	203	+	—

RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
[illegible]	EN EXCESO	409	+	—
[illegible]	OTRAS LOCALES	410	+	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
[illegible]		413	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

COMPRAS NETAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	—
COMBUSTIBLES	435	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	—
TRANSPORTE	438	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—
PARA DESAHUCIO	440	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441		—
OTRAS PROVISIONES	442	+	—
LOCAL	443	+	—
DEL EXTERIOR	444	+	—
LOCAL	445	+	—
DEL EXTERIOR	446	+	—
LOCAL	447	+	—
DEL EXTERIOR	448	+	—
RELACIONADOS: LOCAL	449	+	—
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	450	+	—
NO RELACIONADOS: LOCAL	451	+	—
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	452	+	—
RELACIONADAS	453	+	—
NO RELACIONADAS	454	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	455	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARRONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	458	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES REGISTRO 15 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0206543

		LOCALES	439	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
		LOCALES	441	+	—	DEPRECIACIONES ACUMULADAS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	DEPRECIACIONES ACUMULADAS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	120,00
		DEL EXTERIOR	444	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			447	+	—	TOTAL GASTOS	793	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			448	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES				799	+	120,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			449	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				800	+	120,00
CRÉDITO A MUTUO			450	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			451	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		—
PROVISIONES			452	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			453	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	455	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				805	+	120,00
		DEL EXTERIOR	457	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	458	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			807	(-)	—
		DEL EXTERIOR	459	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			808	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	460	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	+	—
		DEL EXTERIOR	461	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			462	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	+	—
CRÉDITO A MUTUO			463	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([812x15%]/[812-609x15%])				812	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			464	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			465	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			466	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	—
OTRAS PROVISIONES			467	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS			469	+	—							
OTROS PASIVOS			470	+	—					818	+	—
			471	=	—					819	*	—
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				820		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				821		
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				822	+	—
						(-) ANTICIPO PAGADO				823	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				824	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			472	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				825	(-)	—
UBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			473	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				826	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			474	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				827	(-)	—
RESERVA LEGAL			475	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				828	(-)	—
OTRAS RESERVAS			476	+	—					829	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			477	+	74,26							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			478	(-)	80,00	**VALORES A FAVOR CONTRIBUYENTE** 830 831 832 833 834 835 836				830	*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			479	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			480	(-)	120,00	**SALDO A PAGAR (Casilla 829 menos Casilla 830)**				831	*	—
			481	*	674,26							
TOTAL PATRIMONIO			482	*	674,26	PAGO PREVIO (Informativo)				832		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	833	USD —	MULTA	834	USD —	INTERÉS	835	USD —

LIQUIDACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	836-837	*	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	N/C No. —	841	N/C No. —	842	Resol No. —	843	Resol No. —
844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.E.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

850 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: CIUDAD LOZANO TERIE — 851 Nombre: CONTADOR TERIE — 852 RUC No. 0992112450001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 15 JUN 2010 GUAYAQUIL