0272875

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 7 6 3 1 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMITINTAS S.A. EXPEDIENTE 124450

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%		+	226.770,34
CAJA, BANCOS		+	10.180,73	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	+	34.944,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	860,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DE OTRAS LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	954,41	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	217,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.029,93			+	226.987,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.347,44				
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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	72.384,41				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	68.620,0	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	351,7	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	6,3	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	135.723,1	2.697,8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	121.151,0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	72.384,4	
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		+	858,00	(-) 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		(-)	299,9	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	50.849,36
TERRENOS		+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	1.901,31
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	10.922,25
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	558,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	6.218,13
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		+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	15,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMBUSTIBLES	+	–	4,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	2.012,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	801,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	–	TRANSPORTE	+	–	2.745,50
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+	–	–
OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			333,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–	–
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	–
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	638,16
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	–
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	2.637,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	–
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS LOCAL	+	–	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	–	DEL EXTERIOR	+	–	–
		=	121.709,0	RELACIONADAS	+	–	–
				NO RELACIONADAS	+	–	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	–	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	32.737,63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	1.497,75
	DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.781,23	GASTOS DE GESTIÓN			188,88
	DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.756,93

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0272875

		LOCALES	+ 15.025,24	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	583,64
		DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	417,40
		LOCALES	+ -		ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		NO ACELERADA	+	-	+	247,17
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.494,95	AMORTIZACIONES		+	-	+	280,00
		DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 7.440,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	2.968,13
		DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	711,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ -			-	131.958,		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 850,52					-	90.427,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -					-	222.385,83
CRÉDITO A MUTUO			+ -						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					3.899,75
PROVISIONES			+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 63.330,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -						
		DEL EXTERIOR	+ -					-	4.602,04
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -					-	-
		DEL EXTERIOR	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	850,52
		LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 500			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612			(-)	217,53
		LOCALES	+ 53.337,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	1.068,07
		DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	213,12
		DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (((12x15)+(611+612)-615)/15%)				+	0,66
	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			+ -					-	4.815,84
OTRAS PROVISIONES			+ -					-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			- 53.337,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					4.815,84
OTROS PASIVOS			+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	1.203,96
			- 116.667,28	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	1.805,38
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS				(-)	746,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			- 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			+ 1.694,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+ -					-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ -						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) -					-	1.347,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 2.547,56						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) -					-	906,86
			- 5.041,76						
			- 121.709,04	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Reset No. -	Reset 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
MARIO SALCEDO MASPONS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 2 0 0 2 6 6 3

FIRMA CONTADOR
JOSE MERO OSTAIZA
RUC No. 0 9 0 8 8 7 4 0 1 9 0 0 1

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500272875 9:03:06 - 04-06-2010
PREIMPRESO:000000500272875-castroe
STICKER:360030019052 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU