0210284

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992485388001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRESTADESERV. JURIDICOS REYES — EXPEDIENTE 124774

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%			24.218,9
CAJA, BANCOS			981,01		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	1.020,42		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	1.405,97		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)								24.218,9
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			3.377,40		(-) 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			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			3.005,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			500,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			684,86		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.158,96		COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO			11.038,0
TERRENOS					MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO			4.093,0
OBRAS EN PROCESO					APORTE PATRONAL, PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (INCLUYE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO			3.030,90		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A PROFESIONALES Y DIRECTORES 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			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			48,27
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS — LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			750,00		NO RELACIONADOS — LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			750,00		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
			7.148,37		RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			314,66
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RUC 0990148395001 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 s 01-12-06

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990148395001 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 s 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AV. BOULEVARD 9 DE OCTUBRE 26 ABR 2010

0210284

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			+	402,48
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA			+	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			+	1.488,96
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			+	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			+	4.500,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 88,93						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 402,52					+	21.535,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					+	21.535,40
CREDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+ 1.332,60		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 1.824,05		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+					+	2.683,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	402,52
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+		(+) 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 Fórmula ((01)+(605))*(((13-(14))+(15))/(13))			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					-	2.280,98
OTRAS PROVISIONES		+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.280,98
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	570,24
		+ 1.824,05		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 1.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	481,31
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL		+ 433,42		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+					+	88,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 2.361,18						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 1.539,66						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+	
		+ 5.334,26						
		+ 7.158,31		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	529-907	+	88,93
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
		USD	88,93
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

ZAIDA MERCEDES AVILA ROYES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300449409 73

FIRMA CONTADOR

CARLOS ALANDS FERRAZ RUIZ

RUC No. 0917468178800

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] Autorización N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. BOLIVAR 9 DE OCTUBRE 26 ABR 2010 VENEZUELA 115 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 0100426

17-122-001495-3 86,93

COMISION BANCO 0,75

I.V.A. 0% 0,00

T O T A L 89,68