0206443

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010 8 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992493018001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OFERPOOL TORGIK ARCELLIANIDAS S.A EXPEDIENTE 125592

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%	—
CAJA, BANCOS			27.193,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	857.542,69
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	7.335,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	OR RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	25.386,62	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		857.542,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			8.561,37		
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			4.097,21	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			72.613,65	(-) 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, BANCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			1.612,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			45.364,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			3.585,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			448,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.880,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 30.289,75
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 97.638,33
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	— 7.977,03
TOTAL ACTIVO FIJOS			46.129,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	— 52.325,19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	— 104.300,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	— 62.140,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMISIONES	— 62.444,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			2.322,64	PRIMAS DE SEGUROS NO ACCIONARIALES	— 600,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	— 77.756,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2.322,64	TRANSPORTE	— 8.427,76
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO	— —
OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	— —
	RELACIONADOS LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES	— —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	LOCAL	— —
	NO RELACIONADOS LOCALES		—	DEL EXTERIOR	— —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	LOCAL	— 213,96
	RELACIONADOS LOCALES		—	DEL EXTERIOR	— —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	LOCAL	— —
	NO RELACIONADOS LOCALES		—	DEL EXTERIOR	— —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS LOCAL	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	— —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS LOCAL	— 1.145,57
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	— —
			131.066,14	RELACIONADAS	— —
				NO RELACIONADAS	— —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	— —
	RELACIONADOS LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	— 34.327,56
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS	— —
	NO RELACIONADOS LOCALES		19.413,31	GASTOS DE GESTIÓN	— —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	— 9.991,36

REGISTROS — FEB 2013 — MARCOS CALDERÓN

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0206443

		LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE		—		8.205,64
		DEL EXTERIOR	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		55.874,07
		LOCALES	—		ACELERADA		—		—
		DEL EXTERIOR	—		NO ACELERADA		—		3.970,33
	RELACIONADOS	LOCALES	8.392,40		AMORTIZACIONES		—		—
		DEL EXTERIOR	—		SERVICIOS PUBLICOS		—		2.285,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	26.358,65		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—		192.021,14
		DEL EXTERIOR	—		PAGOS POR OTROS BIENES		—		489,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			10.705,13						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			6.764,80						812.443,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			—						812.443,98
CRÉDITO A MUTUO			—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			77.033,49		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	—						
		DEL EXTERIOR	—						48.098,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—						—
		DEL EXTERIOR	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	6.764,80
		LOCALES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605	(-)	—
		DEL EXTERIOR	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
		LOCALES	4.692,49		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				4.486,64
		DEL EXTERIOR	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
	RELACIONADOS	LOCALES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
		DEL EXTERIOR	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tarifas 613+615+616+618+619				—
	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				—
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			—						42.820,50
OTRAS PROVISIONES			—						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			4.692,49		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				42.820,50
OTROS PASIVOS			—		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				10.705,13
			76.726,38		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	8.561,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.000,00		(-) 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			1.000,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			—						2.143,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			13.711,03						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—						—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			27.628,73						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—						—
			44.339,76						
			121.066,14		PAGO PREVIO (Marque SI o NO)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	904-997		2.143,76
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.143,76
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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA DEL CONTADOR

WALTER HUGO ANDRADE SERRANO — [redacted] — MARIA DE LA ASUNCION ALMEIDA SERRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 2100403145015 — RUC No. 1310504030231

FOLIGRAFICA S.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 x 01

90 - 043 - 011535 - 4

Valor: $ 143.76** CAJA(0061) REF:2405870 Cod:0.50 EFE