0269839

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992495875001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEDACOPY S.A. | EXPEDIENTE 125737

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%		+	119.413.52
CAJA, BANCOS		+	12.271.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	202.224.04
INVERSIONES CORRIENTES		+	–	EXPORTACIONES NETAS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.478.50	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		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	24.79	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	–			+	321.677.56
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		+	70.528.30				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	70.459.59	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	299.443.18	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10.954.63	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	85.253.87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	70.528.30	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES		+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–	
MUEBLES Y ENSERES		+	2.994.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	11.583.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.227.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10.848.85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+ 3.152.00
TERRENOS		+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+ 1.836.12
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+ 2.022.27
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.957.29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+ –
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	+	–	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	–	TRANSPORTE	+	–	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+ –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+	–	+ –
OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ 24.79
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS LOCAL	+	–	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	NO RELACIONADOS LOCAL	+	–	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADAS	+	–	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	NO RELACIONADAS	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	–				
		=	93.211.16				
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	+	21.775.39	GASTOS DE GESTIÓN			+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL DE COMPAÑÍAS — 25 MAR 2010 — RAFAEL MARCK — 10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155426001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

0269839

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 2.252.98
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 2.617.95
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4153.12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 7.[illegible].07
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	155.08		-	290.529.10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.341.94				+ 22.152.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 312.671.28
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	23.175.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				+ 8.946.28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.341.94
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 808)			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 809+810+811+812)			(-) -
	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 (Tarifa (812)-(15%)-(813-814)-(15%))			+ -
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 JUBILACIONES PATRONALES		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+ 7.604.34
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7.604.34
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 1.901.09
		-	23.175.47	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 313.57
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 1.4[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	62.962.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	590.33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-				+ 155.08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.703.26				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ 942.35
		+	70.055.69				
		+	93.211.16	PAGO PREVIO (Anticipo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (650-897)	+	155.08
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	155.08
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 — FIRMA CONTADOR

LUIS FERNANDO LOPEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 MAR. 2010 — RECIBIDO DOCUMENTOS — INFAELA MARCK