0268009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RIF: 0 9 9 2 4 9 4 5 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INELMAT S.A — EXPEDIENTE: 125765

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%	+ 282.274,07
CAJA, BANCOS			+ 2.747,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.025,00	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			(-) 20,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 3.106,64		+ 282.274,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 211,35		
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			+ 73.508,77		
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	+ 1'168.873,30
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 284.767,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ - + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 81.579,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 1'151.775,44
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			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) 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			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	+ - + 5.016,00
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	+ - + -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE APORTE DE RETENIDO)	+ - + -
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + 600,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				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	+ - + 40,34
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	+ - + -
	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			+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ - + -
			+ 81.579,45	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1077,68	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 69,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE ESTADÍSTICAS

POLIGRÁFICA C.A. | RUC 09901594380011 | GER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO... AG. 91 — 30 ABR 2010

0268009

		LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
		DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	
		LOCALES	-		ACELERADA	-	
		DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-		AMORTIZACIONES	-	
		DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PUBLICOS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	16.755,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	1.227,74
		DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	54,42		- 269.884,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	816,30			- 6.949,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				- 272.832,06
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	28.405,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				- 5.442,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				-
		DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 816,30
		LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)
		DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)
		LOCALES	-	43.806,00	(+) 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 (615x15%)/(1-(1+t)-15%)-t)		+
	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			-				- 4.625,70
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	43.806,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS			-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		- 54,42
			-	72.211,30	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			-	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR [illegible] EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]		(-)
RESERVA LEGAL			-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS			-	-			- 54,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	2.796,87			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	4.571,28			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			-
			-	9.368,15			
			-	81.579,45	PAGO PREVIO (retenciones)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 54,42 USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-267	- 54,42
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 54,42
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: DARIO MANTILLA ZAMBRANO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1306118108

FIRMA CONTADOR: ADOLFO FERNANDEZ COMPE

RUC No. 0991007076501

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE OCTUBRE
30 ABR 2010
50-V2 VENTANILLA 50-V2