DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992499486001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTSALE S.A. | EXPEDIENTE 126/10

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	200,00		
INVERSIONES CORRIENTES		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.000,00		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.200,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		
OTRAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-		
		=	1.200,00		

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.000,00		
	DEL EXTERIOR	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
EXPORTACIONES NETAS		+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
APLICA EXENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		
TOTAL INGRESOS		=	-		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-		

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	-
HONORARIOS PROFESIONALES		+		+	-
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	-
COMBUSTIBLES		+		+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	-
TRANSPORTE		+		+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	-
	PARA DESAHUCIO	+		+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+		+	-
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS VINCULADAS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
COMISIONES	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
REGALÍAS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS LOCAL	+		+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	+		+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+		+	
	NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

16 JUL 2010 GUAYAQUIL

[illegible] 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263563

[illegible]		LOCALES	415	+	–
		DEL EXTERIOR	416	+	–
[illegible]		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	–
CRÉDITO A MUTUO				+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	–
PROVISIONES				+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1.000,00
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
[illegible]		LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
[illegible]		LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	–
CRÉDITO A MUTUO				+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	–
OTRAS PROVISIONES				+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	–
PASIVOS DIFERIDOS				+	–
OTROS PASIVOS				+	–
[illegible]				=	1.000,00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	–
RESERVA LEGAL				+	–
OTRAS RESERVAS				+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	–
[illegible]				=	200,00
[illegible]				=	1.200,00

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES		+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	–
TOTAL COSTOS		=	–		
TOTAL GASTOS				=	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	–

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		=	–
PÉRDIDA		=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	–
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	–
PAGO PREVIO (Informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD –	INTERÉS	USD	MULTA	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ –
INTERÉS POR MORA		+ –
MULTA		+ –
[illegible]		
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 — Luis Alberto Rodríguez Vanes

FIRMA CONTADOR — Victor [illegible] C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910543727

RUC No. 0903925071001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 16 JUL 2010

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