0264374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992351167 78 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIARTES S.A. 203 EXPEDIENTE 126...

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			+	50000	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	+	—	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			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			=	—	
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			=	50000	(-) 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			+	—	(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	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			+	—
	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	+	—	+	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
			=	7000	RELACIONADAS	+	—	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	REGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CNETES RELACIONADAS	+	—	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 21 ABR 2010 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

No. 0264374

		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 PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
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					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 836			
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 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 Fórmula [(F24-15%)/85]x(4.16/15%)					
	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 JUBILACION PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					
					(-) ANTICIPO PAGADO					
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				5000 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					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							
				5000 00						
				5000 00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Mili-867		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
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: Achille Gino Mazzini

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0347565

FIRMA CONTADOR

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA REGIONAL DE SUPERINTENDENCIA GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

885 14:35:39 03/16/2010 0 1 arcavallo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-022720-I
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO