

0267605

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990508523001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Saglat S.A.

EXPEDIENTE

126742

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

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

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 GANADERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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

TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

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

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

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 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

RENTAS DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138438001 - Resolución N° NAG-00822008-0798 a 01-12-08

1-2

0267605

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL CORTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	407 S.A.	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
LOCALES	+	70.97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	136.65		+	11.670.0	+	126748.0
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	2377.46
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	36.174.64
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	8.801.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Formula (812x15%) + (813-818x15%)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAMUJO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-		+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	35.33	(-) ANTIPO PAGADO	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16.296.71	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	494.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
	+	17.066.65		+	-	+	-
	+	26.458.11		+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE DECLARACIONES PREPAGADAS

USD	107.01
USD	1.23
USD	3.21

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	111.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	Fiscal No.	USD	Recad No.	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
Edison Carlos T. 10	11000000000000000000
RUC No.	010000000000000000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC 001799 - 01-12-06BANCO DE GUAYACIL
AG. MALL DEL 301
19 MAY 2010
VENTANILLABANCO DE GUAYACIL
112.20TOTAL
20100519