50 0295889

1.IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2000 00994

2.IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992513926001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ULTRAFAST S.A. EXPEDIENTE 127218

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%	75.339,50
CAJA, BANCOS		1.000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	1.919,98		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	46.998,15		DE OTRAS LOCALES	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		967,49			75.339,50
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		3.508,52			
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		800,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11.209,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.375,96		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65.590,10		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		328,70		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		9.153,78		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		4.117,54		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7.354,28		(-) 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	(-)	8.217,08		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	14.400,00
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)	5.716,17
TOTAL ACTIVO FIJOS		12.167,52		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		800,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00		TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS LOCALES		-		OTRAS PROVISIONES LOCAL	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	22.344,00
NO RELACIONADOS LOCALES		-			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-			-
RELACIONADOS LOCALES		-			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-			-
NO RELACIONADOS LOCALES		-			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		NO RELACIONADOS LOCAL	-
		79.137,62		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
				RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES		-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	972,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES		5.288,48		GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	160,24

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO

29 JUN 2010

29 JUN 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

42-V4 VENTANILLA 42-V4

0295889

	LOCALES	53.458,61	GASTOS DE VIAJE	73,94	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	2.523,55	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	5.445,16	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	4.465,56	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		851,16		66.650,45	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			160,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			67.010,39
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		256,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		67,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.820,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-			8.329,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.249,37
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		17,00
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DETRACIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	LOCALES	7.347,83	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101/103/107/108/109/109A)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
NO RELACIONADOS	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		-			7.096,74
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		7.347,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.774,19
		67.168,30	(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.153,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) 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		-			620,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.072,58			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.096,74			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			-
		11.969,32			
		79.137,62	PAGO PREVIO (referencial)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 620,71 — USD 14,29 — USD 37,24

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 605-607		-
INTERES 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 ENTAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

MARIBEL HURZIETA GUIJARRO — JENNISY MORALES BONDEJEZ

Cédula de ciudadanía o No. de Pasaporte: 0915346399 — RUC No. 0915644272001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
29 JUN 2010
42-V4 VENTANILLA 42-V4

BANCO DE GUAYAQUIL
20100429
0.00
1 0 1 4 1
0.00
1.U.A. 01
0.00
COMISIÓN BANCO
0.00
17-034-003378-1
0.00