0271812

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991251207180 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J. LIONEL

EXPEDIENTE 127713

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%		+	1'501.000.00
CAJA, BANCOS		+	10012.86	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	+	210683.9	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)		+	15.56			+	1'501.000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	26791.66				
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		+	217270.47	(-) 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	+	32002.68	
NAVÍOS, 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 CAMINERO MOVIL		+	—	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 FIJO		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	900.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	261.791.00	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	410.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 60.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	489.98	TRANSPORTE	+	169.217.00	+ 30.00
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	COMPENSACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
		+	24802.04	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
				RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	REGALÍAS Y REMUNERACIÓN (FIRMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2212711.22	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SUPERTEL, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 93.90

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

0271812

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	10.02
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0.60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	891713.60	+	66.39
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	26.000.02		+	1278421.56		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	18.388.23				+	290.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	1318711.67
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	268.680.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO				—					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	122.588.23
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	18.388.23
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+613+611+612			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Filanda (@15%)+(@15%)+(@15%)+(@15%)			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—				+	104.200.03
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				104.200.03
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	260.000.02
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			(-)	—
			+	268680.31	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	26.280.00
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
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			+	100.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	229.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	19.220.06					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	9058.89
			+	19.220.06					
			+	318.030.41	PAGO POR RESULTADOS				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	Nº de Trámite: MAR 2016		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-999	+	—
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 LO.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Cesar Hernández

FIRMA CONTADOR: Juan Carlos Ramos Maldonado

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0190357371175

RUC No.: 0190572107001

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

22-063-002603-0 10/00 2016/02/30 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 174 USER: AGAMC