50 0258208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992524227001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALITAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 127981

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%	+ 2076.557.90
CAJA, BANCOS			+ 24.743.65	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	+ 408.399.75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 114.200.74
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 240942.94	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 138.962.44		+ 2200.303.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 24.700.07		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 830.924.17	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ 28.736.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 514.554.88		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ 52.077.19		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 16.410.32	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			= 2287.906.59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 416.702.15
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 367.150.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 1606.278.44
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 27.138.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 830.924.17
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 190.254.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 45.562.78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 16.859.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 28.736.14
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 36.547.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 273.980.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 514.554.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 62.251.17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 91668.89	+ 93639.16
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 274224.19	+ 15771.51
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 37259.93	+ 19292.89
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 805.738.18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 2.637.48
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	+ 5534.55	+ 24538.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ 4319.75	+ 3.288.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ 16.172.74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 15343.42	+ 6.486.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ 5002.91	+ 3.009.50
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ 5771.00	+ 2.700.00
	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	+ —	+ 34.727.20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ 415.80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
				RELACIONADAS	+ —	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ 75177.23
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 3520.26	+ 6403.72
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 26777.13	GASTOS DE GESTIÓN		+ 32.133.72
		DEL EXTERIOR	+ 507.416.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 12.417.23

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0258208

	LOCALES	398.609.61	GASTOS DE VIAJE	15421.86		41.854.14	
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—	
	LOCALES	—	ACELERADA	—		—	
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	22119.73		10425.96	
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—	
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	8882.40		16 366.57	
NO RELACIONADOS	LOCALES	721.336.34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	219 941.14		19 324.10	
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		125524.64	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		41.888.26		1724.95 81			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		29.566.18				998.417.26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—				2 170.373.64	
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—	
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1971.516.88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—				72.135.00	
	DEL EXTERIOR	—				—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	29 566.18	
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 908)		(-)	—	
	LOCALES	475 700.45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 609+610+611+612)		(-)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2.[illegible]42.17	
	LOCALES	3.[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [B12x(R6+R7)]/[R13-R16x(R6+R7)])		+	—	
	DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	15 057.17	
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		(-)	179 390.32	
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		96079.86				175 255.30	
OTRAS PROVISIONES		—				—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		511 811.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			10 702.28	
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			167 553.02	
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			41 888.26	
		2566 408.19	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	20.313.28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		387.547.00	(-) 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		—				21574.98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	91238.96				—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		978.56					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				1630.25	
		217 246.52					
		2.493.691.77	PAGO PREVIO (Informativo)			—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-697	21.574.98
INTERÉS POR MORA		983.39
MULTA		2 588.91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 25.147.36
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA RESPONSABLE (APELLIDOS Y NOMBRES) — FIRMA CONTADOR

LUIS GUILLERMO COPLA RAMOS — SILVIA ELENA RAMOS J.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0171148275 0 — RUC No. 0915447715001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2