0260574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
R.U.C. 0992529326 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BLACKTAVI S.A — EXPEDIENTE 128324

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%	+ 11.512,87
CAJA, BANCOS		+	5.597,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 14.575,50
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	7.553,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	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	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.972,77		+ 26.388,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	621,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	9.582,00	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		=	25.227,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 9.582,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	240.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 10.425,56
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 9.582,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	58.660,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	11.085,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	9.649,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+	463.660,00	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		=	763.756,00	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	+ 1.818,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ 388,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.388,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
		=	788.983,67	RELACIONADOS	+ —
				NO RELACIONADOS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	152,25	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 316,16

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

No. 0260574

RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE *	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	585,14	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	5.656,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	470,00
	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	464,21
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	2.666,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		449,17		10.437,36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		317,06			12.343,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			84.274,62
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.336,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			3.113,35
	DEL EXTERIOR	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		317,06
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 509		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 509+610+611+612		—
	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 ((552x15%)/(813-516x15%))		—
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 JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			1.796,49
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.796,49
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		449,17
		2.336,62	(-) ANTICIPO PAGADO		559,42
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		61,63
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		984.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		499,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			171,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.347,52			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			193,77
		986.647,05			
		988.983,67	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 FEB 2010

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	PAGADO	Recal 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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

WOLFRAM ERNESTO NIESSEN EGAS — CARLOS ESTUARDO LINZAN RH

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911718794 — RUC No. 0904695808 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
0990070043620B 12:18:46 - 02-18-2010
PREIMPRESO10000000000260574-paradesc
STCLNER1360220011333 GUAYAQUIL
$ 0.00 PROCUBAMOS-46 - NUEVE DE OCTUBRE