**0274152**

**1.- IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

**2.- IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC 0992536241001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXOLICONSA CLINDOSENTA | EXPEDIENTE 128.836

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS (P5L 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% | + — |
| CAJA, BANCOS | | + | 2.068,48 | 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 | + | — | 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) | | + | 104,44 | | + — |
| 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 | | + | — | | |
| 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** | | = | 2.172,97 | (-) 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 | + — |
| NAVÍES, 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 MÓVIL | | + | — | 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 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 | | + | 200,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — | COMBUSTIBLES | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | 200,00 | TRANSPORTE | + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA DISTRIBUCIÓN PATRONAL | + — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | PARA DESAHUCIO | + — |
| OTRAS | | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PARA VACACIONES | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | RELACIONADOS LOCAL | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | DEL EXTERIOR | + — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | + | — | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — |
| | | = | 2.372,97 | RELACIONADAS | + — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE AUDITORES INDEPENDIENTES 2010 JUN GUAYAQUIL

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

1-2

SOS_AD: 04/2010 0 1 balanzc
DN 3070 PUESTOS H:H
Fic.Ins: al IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker: 37-001-000044-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

**0274152**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | |
| | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PERSONALES | + | — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | + | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | | + — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | + — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | — |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E24/(E14+E15))*E13-E16/E14%) | | + | — |
| 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 | | + | — | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| OTROS PASIVOS | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | + | — |
| | | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO NO APORTADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | 2.000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | — | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 429,03 | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | — | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | + | — |
| | | + | 2.372,97 | | | | |
| | | + | 2.372,97 | PAGO PREVIO (informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD | | USD — | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 350-607 | + | — | |
| 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE: SANDRA VANESSA LEITON MORENO

FIRMA CONTADOR: JOHANNA PICOAGA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0917932501 RUC No. 0992594601866001

INTERVENCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 28 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

323 10:03:37 06/06/2010 0 1 bgalarzc
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-042004-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO