NO. 0264476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 3 9 2 5 4 2 4 5 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Bitores, Bracones y Asociados PERITASE S.A. — EXPEDIENTE 129078

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%	-	1.540,=
CAJA, BANCOS	-	1.761,43	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	-	—	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)	-	—		-	1.540,=
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	-	1.761,43	(-) 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	-	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	—
MUEBLES Y ENSERES	-	600,=	(-) 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 CAMIONES 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 FIJOS	-	600,=	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	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	—	COMBUSTIBLES	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	—
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	-	—	RELACIONADAS	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	—			
	-	2.361,43			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-	—
RELACIONADOS LOCALES	-	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	—
NO RELACIONADOS LOCALES	-	—	GASTOS DE GESTIÓN	-	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	320,70

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

HOJA RESUMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0264476

	LOCALES	301	-	CRÉDITO DE VIAJE	311	-	
	DEL EXTERIOR	302	-	NIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	-	
	LOCALES	303	-	ACELERADA	313	-	
	DEL EXTERIOR	304	-	NO ACELERADA	314	-	
RELACIONADOS	LOCALES	305	-	AMORTIZACIONES	315	-	
	DEL EXTERIOR	306	-	SERVICIOS PUBLICOS	316	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	36,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	-	
	DEL EXTERIOR	308	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	205,63				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	-			-	320,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-	320,70
CRÉDITO A MUTUO		320	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		321	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		322	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	242,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	401	-			-	1.219,30
	DEL EXTERIOR	402	-			-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	404	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 890		(-)	-
	LOCALES	405	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	-
	DEL EXTERIOR	406	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	LOCALES	407	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	408	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	409	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula [512x15%]x[1-(-)%]x15%)		+	-
	DEL EXTERIOR	410	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	411	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	412	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		414	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		415	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417	-			-	1.219,30
OTRAS PROVISIONES		418	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		420	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.219,30
OTROS PASIVOS		421	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		-	304,83
		499	242,13	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	99,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800,-	(-) RETENCIONES POR ANICIPOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		504	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	-			-	205,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	1.219,30				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)			-	-
		599	2.119,30				
		699	2.361,43	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	159-597	+	205,63
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	205,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Recaudación	Retef 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.I.)

11 MAR. 2011

REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR
ROBERTO WASHINGTON UBILUS TOBAR	JORGE CEVALLOS ORTEGA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905063363	RUC No. 0900724352001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - LOAS
0000005OP264476 13:46:35 02-03-2011
PRENUMPRESO:0000005OO264476-
STICLER:T601P0002716 GUAYAQUIL
$ 205.63 PRODUBANCO-AG. ANU DEL SUR