129066

0271714

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 4 0 3 4 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INPORCON S.A.

EXPEDIENTE 123155

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | 45.581,61 |
| CAJA, BANCOS | | | + 1.492,41 | 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) | | | + — | | | + | 45.581,61 |
| 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 | | | + 7.740,49 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 2.064,13 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 42141,51 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | + 9.232,90 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 7.740,49 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + 7.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + 1.500,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + 6.500,00 | (-) 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 | | | (-) 5.145,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + 3.600,00 |
| TERRENOS | | | + — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + 749,88 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | + 737,28 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | + 9.855,00 | 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 | | | + 1.010,96 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + — | COMBUSTIBLES | + | — | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) 202,19 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + 38,50 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | + 808,77 | TRANSPORTE | + | — | + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + — | PARA DESAHUCIO | + | — | + — |
| | 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 | + | — | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| | | 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 | + | — | + — |
| | | | + 19.896,59 | RELACIONADAS | + | — | + — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | — | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | + — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | GASTOS INDIRECTOS ARRAMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | GASTOS DE GESTIÓN | | | + — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + 147,53 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0788 de 31-12-08

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 MAR 2010

VENTANILLA 01-VP

**0271714**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | 29 — | GASTOS DE VIAJE | + — | + | 324,35 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + — | + | — |
| | LOCALES | + | 1.125,00 | ACELERADA | + — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | (+) | — | NO ACELERADA | + — | + | 2.995,00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + — | + | 20 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PUBLICOS | + — | + | 330 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 39,54 | | + 36.465,1 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 31,64 | | | + | 9.175,55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | + | 45.519,70 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | 5.530,80 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | + | 210,91 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 5.685,42 | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | 31,64 |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 809 | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 | | (-) | — |
| | LOCALES | + | 9.551,68 | (+) 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 ((812x15%)/(813-818x15%)) | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | 52,73 |
| | 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 | | + | — | | | + | 126,57 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | 15.237,10 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 126,57 |
| OTROS PASIVOS | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | + | 31,64 |
| | | + | 20.767,90 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | — |
| | | | | (-) 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 | | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | — | | | + | 31,64 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 171,79 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 1.930,02 | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 87,00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | + | 354,93 |
| | | + | 871,24 | | | | |
| | | + | 19.896,66 | PAGO PREVIO (informativo) | | | — |

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

USD — USD — USD —

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-897 | + | 31,64 |
| INTERÉS POR MORA | + | — |
| MULTA | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 31,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NIC No — | NIC No — | NIC No — | NIC No — | Recd No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE SE EL REGLAMENTO (Art. 26 de la LRTI.)

PRIEGO ROMOLEROSA CRISTIAN
FIRMA CONTADOR(A) LEGAL

ING. LUIS ZAVALA
FIRMA CONTADOR(A)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 5 9 0 3 1 7 — RUC No. 0 9 0 7 1 5 5 9 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
MATRIZ
3 0 MAR 2010
01-VP VENTANILLA 01-VP

BANCO DE GUAYAQUIL 20100330
32,39 T 1 1
0,00 DX
0,75 COMISION BANCO
31,64 -001-003422-9