

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 129 587

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	38.800,00
CAJA, BANCOS			+	21.313,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	14.400,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	8.891,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.840,00
		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)			+	3.634,22		-	55.040,00
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			+	4.427,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	38.266,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	89.811,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	430,00	(-) 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			+	254,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.869,92	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	120.719,00	BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	62.447,16	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	269.761,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	20.317,16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	574,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	731,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	15,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	800,00	TRANSPORTE	+	120,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
			+	-	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	3.000,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	308.828,30	NO RELACIONADOS		
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	346,90	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	+	136,50

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—	—	—
	LOCALES	+	70,000.00	ACELERADA	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	—	—	3,869.92
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—	—	285.43
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—	—	231.03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									29,282.09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									29,282.09
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									70,346.90
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—						25,757.91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					—
	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					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									—
CRÉDITO A MUTUO									—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									—
OTRAS PROVISIONES									25,757.91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									—
PASIVOS DIFERIDOS									—
OTROS PASIVOS									1,393.49
TOTAL PASIVO									71,740.39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									210,530.00
RESERVA LEGAL									—
OTRAS RESERVAS									—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									—
UTILIDAD DEL EJERCICIO									25,757.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									—
TOTAL ACTIVO									237,087.91
PAGO PREVIO (Informativo)									308,828.30

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

INTERÈS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No

N/C No

N/C No

N/C No

Resol No.

Recd 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.)

Virna Flores Molina
FIRMA REPRESENTANTE | LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mônica Santana S.
FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

VIRNA NATHALY FLORES MENDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 1 0 8 6 7 7 3 3

RUC No.

MÓNICA ONTANEDA SANCHEZ										
0	9	1	0	5	5	1	3	4	0	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

435 11:06:54 04/27/2009 0 1 reolinesa
AN 3070 PAGO DE IMPUESTOS H:N
DEPARTO. A LA RENTA Y F
TEL: 01-041346-4
CALLE BOLIVARIANO