No. 0260721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ~~130138~~

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992555807001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PISCIFRANZ SA. EXPEDIENTE 130138

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%	-
CAJA, BANCOS			253,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	311.558,43
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	398,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718,28	DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		311.558,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.881,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14.996,21	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			18.250,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			4.122,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	113.980,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			7.570,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.996,21
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			9.653,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.438,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			759,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			4.526,66	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	49.894,53
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.253,05
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			22.017,52	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	51.615,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	8.413,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			40.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			8.000,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.228,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			31.999,98	TRANSPORTE	22.839,67
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA APORTACIÓN PATRIMONIAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DIVIDENDOS	-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		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	-
			72.268,06	RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTO)	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	18.768,10	GASTOS EN GESTIÓN	-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

RUC: 1049158436001 05/05/2010 2:1 usuario
GE 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Impuesto: 191 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 07-200-000471-9
0.00 0.00 NANCY POLIGRAFICAMO

No. 0260721

	LOCALES	+ 42.753,44	GASTOS DE VIAJE	+ –	+ –
	DEL EXTERIOR	+ –	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ –	+ –
	LOCALES	+ 1.630,39	ACELERADA	+ –	+ –
	DEL EXTERIOR	+ –	NO ACELERADA	+ 1.540,5	+ 2.061,99
RELACIONADOS	LOCALES	+ –	AMORTIZACIONES	+ 8.000,02	+ –
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ –	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 2.099,56	+ 1.432,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.348,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ –	+ –
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ –	PAGOS POR OTROS BIENES	+ 7.203,81	+ 16.654,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 1.046,02		261.072,84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 738,36			+ 45.562,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ –			- 306.635,70
CRÉDITO A MUTUO		+ –			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ –	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PROVISIONES		+ 6.068,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 72.353,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ –			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ –			+ 4.922,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –			+ –
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ –	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 738,66
	LOCALES	+ –	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS 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		+ –
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ –	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota: (Ej: [(+)Nº 613 / (-)Nº 608] x (-)Nº 614)		+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) –
NO RELACIONADOS	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		+ –			+ 4.184,07
OTRAS PROVISIONES		+ –			+ –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ –	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
PASIVOS DIFERIDOS		+ –	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.184,07
OTROS PASIVOS		+ –	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+ 1.046,02
		+ 72.353,36	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 1.313,62
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 570,26
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		+ –			+ –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ –			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 4.023,35			+ 837,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 3.138,05			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) –			+ 879,00
		+ 85,30			
		+ 72.268,06	PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
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 REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes Vélez Bazurto

FIRMA CONTADOR: Telmo Crespo Roullo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 2 1 4 7 8 2 6

RUC No.: 0 9 0 4 2 0 1 1 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

4296 10:45:24 03/02/2010 2 1 wolayas
DR 3070 PAGO IMPUESTOS RR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-005-005471-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO