**No. 0257385**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992562668 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Salvamet Publicidad SA EXPEDIENTE 130663

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | 185745,47 |
| CAJA, BANCOS | | | + | 562,09 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 18192,67 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — | | EXPORTACIONES NETAS | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 18.700,00 | | 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 | | | (-) | 353,16 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 1.500,96 | | | | + | 133938,84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 1.512,02 | | | | | |
| 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 | | + | 8.331,02 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | 62.882,49 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | + | 76921,01 | | (-) 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 | | + | — |
| NAVES, 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 CAMIONERO 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 | | + | 12.516,00 |
| TERRENOS | | | + | — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | 10.156,66 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | 3.205,26 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | + | — | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | 1.440,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 350,00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | 1.478,96 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | | COMBUSTIBLES | | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 35,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 3.115,48 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | + | 315,00 | | TRANSPORTE | | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | + | — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | | COMISIONES | | + | — |
| | OTRAS | | + | — | | HONORARIOS PROFESIONALES | | + | 187,90 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | LOCAL | | + | 440,00 |
| | 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 | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | 85,53 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | + | — | | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | | + | 22.236,01 | | 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 | + | 3.009,81 | | GASTOS DE GESTIÓN | | + | 89,02 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EL REGISTRADOR DE SOCIEDADES
Lisette Gilar
COMISIONADA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

**0257385**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | | 3.147,56 |
| | DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | |
| | LOCALES | | | ACELERADA | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | | 35,00 |
| | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 208,46 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | 7.943,03 |
| | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | 15.455,09 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 551,55 | | | 7122,41 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 389,33 | | | | | 60.123,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | 121.342,30 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | 2.629,24 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 6788,42 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | 3.595,51 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 389,33 |
| | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | |
| | LOCALES | | 12.600,00 | (+) 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 Tramos SRI (0.15%+(615-3.8182x15%)) | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2.206,21 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 12.600,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 2.206,21 |
| OTROS PASIVOS | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 551,55 |
| | | | 19.388,42 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO | | | | 1.151,45 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 354,54 |
| RESERVA LEGAL | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 39,94 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 960,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 1.654,65 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | | 2.847,59 | | | | | |
| | | | 22.236,01 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 350-907 | |
| 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

Nombre: Nelson Mora Salvador

Cédula de ciudadanía o No. de Pasaporte: 1307702866

FIRMA CONTADOR

Nombre: Luz María Orbe Orbe

RUC No.: 0910661564550 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

2 - 2