0264409

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992568550001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SYLMAXCORP S. A. EXPEDIENTE 131072

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			* —	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)			* —		* —
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 ARRIENDO SIN 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			* —	(-) 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 CAMINERO 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			* 5.313,00	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			* 5.313,00	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			* 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES * —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			* —	COMBUSTIBLES * —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			* —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD * —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES * —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* 200,00	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 * —	
			* 5.513,00	RELACIONADAS * —	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS * —	
	RELACIONADOS	LOCALES	* —	OTRAS PÉRDIDAS * —	
		DEL EXTERIOR	* —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) * —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS * —	
		DEL EXTERIOR	* —	GASTOS DE GESTIÓN * —	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS * —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registro de Sociedades Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0264409

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 605			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 606+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	5.313,00	(+) 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 Formula (612+615)/(612+615+15%)			+	—
	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 ENTIDAD LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	5.313,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	—
			+	5.313,00	(-) 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			(-)	600,00	(-) 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			(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	—
			+	200,00					
			+	5.513,00	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC 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 — INES CHANGUIN LEMA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 6 9 6 2 8 1

FIRMA CONTADOR — CPA. JORGE CASTRO BARZOLA

RUC No. 0 9 0 3 4 1 7 9 0 4 0 0 1

COPIA 2: SUBSUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FECHA DEL PAGO: 2010-06-15 No. DOCUMENTO

30 - 035 - 303943 - 0

BANCO P.U.COM BANCO DEL PACIFICO COMERCIAL