0272110

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992571454001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRUFOK S.A. — EXPEDIENTE: 131261

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%		350.00
CAJA, BANCOS		146.88	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 SECTORES 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)		-			350.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		9.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		576.67	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		730.55	(-) 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		300.00	(-) 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 CAMIONES MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISRL	-	-
TERRENOS		-	APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISRL	-	-
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		297.50	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		300.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		38.73	COMBUSTIBLES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		335.91	TRANSPORTE	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA COMERCIALIZACIÓN	-	-
OTRAS		-	POR COMISIONES INCOBRABLES		-
RELACIONADOS — LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-	-
RELACIONADOS — LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS — 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	-	-
		1363.96	RELACIONADAS	-	-
			NO RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-	-
RELACIONADOS — LOCALES		515.04	DESCUENTOS Y REBAJAS NO OTORGADAS	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		70.05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR 2010
GUAYAQUIL

136 10:07:09 04/16/2010 3 1 webdesc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N/N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-011-002569
DES0.23 BANCO

0272110

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	2.50
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	2.82
		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			+	-					+	301.08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+	301.08
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	515.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	48.92
		DEL EXTERIOR	+	-					+	48.92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 808			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815x15%)/(815-811-812)				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					+	48.92
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					+	48.92
OTRAS PROVISIONES			+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	12.23
			+	515.04	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	7.00
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			+	-					+	5.23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	48.92						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+	-
			+	848.92						
			+	1,363.96	PAGO PREVIO (informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-557	+	5.23
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.23
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Saldo N/C -	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 ESTA SIGNIFICA ANTE EL SRI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR MACHADO ALVAREZ

FIRMA CONTADOR: ANGEL AGUIRRE M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916069818 RUC No. 0909494262 001

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

2-2

156 10:07:09 04/16/2010 3 1 [illegible]
GH 3020 PROD IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-011-[illegible]
US$5.23 [illegible]