

500307541

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992529358 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXTENSIONAL S.A.

EXPEDIENTE 13898

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			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL PASIVO	
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 TRANSITO			
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	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		(-) 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	
TERRENOS		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 FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		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	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		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	

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

1-2

377 10:48:19 10/28/2010 0 1 mhidrovf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-901-071259-6
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

500307541

LOCALES	+	✓	GASTOS DE VIAJE	+	✓
DEL EXTERIOR	+	✓	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	✓
LOCALES	+	✓	DEPRECIACIÓN DE BIENES	+	✓
DEL EXTERIOR	+	✓	ACCELERADA	+	✓
RELACIONADOS	+	✓	NO ACCELERADA	+	✓
LOCALES	+	✓	AMORTIZACIONES	+	✓
DEL EXTERIOR	+	✓	SERVICIOS PÚBLICOS	+	✓
LOCALES	+	✓	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	✓
DEL EXTERIOR	+	✓	PAGOS POR OTROS BIENES	+	✓
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	✓	TOTAL CRÉDITOS	+	✓
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	✓	TOTAL GASTOS	+	✓
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	✓	TOTAL CRÉDITOS Y GASTOS	+	✓
CRÉDITO A MUTUO	+	✓	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	✓
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	✓	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	✓
PROVISIONES	+	✓	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	✓
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	✓			
PASIVO LARGO PLAZO	+	✓			
RELACIONADOS	+	✓	CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS	+	✓
DEL EXTERIOR	+	✓	PERSONAL ADMINISTRATIVO	+	✓
NO RELACIONADOS	+	✓	(-) 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	+	✓	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	✓
DEL EXTERIOR	+	✓	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	✓
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	+	✓	UTILIDAD DISTRIBUIDA	+	✓
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	✓	PERDIDA	+	✓
OTRAS PROVISIONES	+	✓	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	✓
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	✓	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	✓
PASIVOS DIFERIDOS	+	✓	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	✓
OTROS PASIVOS	+	✓	(-) ANTICIPO PAGADO	+	✓
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	✓	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	✓
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	✓	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	✓
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	✓	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	✓
RESERVA LEGAL	+	✓	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	✓
OTRAS RESERVAS	+	✓	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	✓
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	✓			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	✓			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	✓			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	✓			
	+	✓	PAGO PREVIO (Informativo)	+	✓
	+	✓			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Informativo)					
USD			USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			USD		
INTERÉS POR MORA			USD		
MULTA			USD		
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.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JORGE ALBAN		RODOLFO PERAZA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
09092245680		09092245680	

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

2 - 2

377 10:48:19 10/28/2010 0 1 mhidrov
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-071259-6
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO