0263773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0912518722001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCELLA S.A. EXPEDIENTE: 132530

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%	12530,10
CAJA, BANCOS	185,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	10,71		12530,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	11,40		
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	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11777,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312,58	(-) 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	-
NAVÍES, 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 CAMIONES MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 FIJOS	-	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	250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250,00	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS 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	-
	562,58	RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
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	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

207 11:56:50 04/12/2010 93 1 Ventanilla
101 3070 PAGO IMPUESTOS A=M
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Cheque No.: 37-154-001760-1
CANCELADO BANCO BOLIVARIANO

No. 0263773

	LOCALES	*	-	GASTOS DE VIAJE	* -
	DEL EXTERIOR	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	* -
	LOCALES	*	-	ACELERADA	* -
	DEL EXTERIOR	*	-	NO ACELERADA	* -
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	AMORTIZACIONES	* -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	* -
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	* -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	* -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	-		* 11,777,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	-		* 2,156,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-		* 13,766,52
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	*	-		* -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-		* -
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-		* 436,42
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) -
	LOCALES	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS codigo 606	(-) -
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS codigo 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 (Formula 3812+3775+3813-3712+3776)	* -
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 ENTIDAD LARGO PLAZO		*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*	-		* -
OTRAS PROVISIONES		*	-		* 436,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	-	UTILIDAD A REINVERTIR CAPITALIZADA	-
PASIVOS DIFERIDOS		*	-	SALDO UTILIDAD A REINVERTIR	-
OTROS PASIVOS		*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	* -
		*	-	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	(-) 111,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	1,000,00	(-) RETENCIONES EN EXCESO CRÉDITOS ANTICIPADOS	(-) -
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-		(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE CLIENTES EJERCICIO SIGUIENTE	(-) -
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	(-)	-			* 111,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	436,42			* -
	*	563,58			
	*	563,58	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	* -
INTERÉS POR MORA		* -
MULTA		* -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910556150 — RUC No.: 0920173120001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

307 11:36:50 04/12/2010 S3 1 Hiraldo
UI 5070 PAGO IMPUESTOS R.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENT: Y P
Soucher No.: 37-054-001046-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO