0299290

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ------

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992592400001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IWPENS INNVIRON WASTE SERVICES S.A. — EXPEDIENTE 132815

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		+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ ---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+ ---
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.500,00	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 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		+	2.000,00	(-) 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		+	---	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		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ ---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS GASTOS	+ ---
	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		+	---	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+ ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS / LOCAL	+ ---
		+	2.000,00	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	+ ---
				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	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+ ---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ ---

COMPAÑÍA DE INVERSIONES ... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0299290

		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 interior)			+	---					+ ---
CREDITO A MUTUO			+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS 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	campo 906		(-)	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+810+811+812		(-)	---
		LOCALES	+	---	(+) 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 [(E7)/(F7+G7)]*(E13-F15-G15)			+	---
	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			-	---
CREDITO 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			+	---				+	---
OTRAS PROVISIONES			+	---				+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	---
			+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2,000,00	(-) 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			+	---				+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---				+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---				+	---
			+	2,000,00					
			+	2,000,00	PAGO PREVIO (referencial)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-2W	+	---
INTERES 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.	N/C No.	Resto 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 SEÑALA EL CODIGO TRIBUTARIO (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: Barzola Castro Víctor Hugo

FIRMA CONTADOR: C.P.A. RAFAEL CEPEDA ANAYA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 7 3 0 1 4 7 4 3

RUC: 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2