0300496

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791859413001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUCHINAVE S.A. EXPEDIENTE 133031

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%	+ 2.092.32
CAJA, BANCOS			+ 2.272.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.72	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)			+ 236.16		= 2.092.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 10.92		
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. VENDIDOS 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			= 2.640.12	(-) 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	+ -
NAVÍS, 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 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 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			+ 1.000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ 1.319.34	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 42.32 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 94.21 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 2.119.34	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	+ 78.17 + -
	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	+ - + -
				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	+ - + -
		LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
			+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 111.15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

NCO. DE GUAYAQUIL UNIDAD ADMINISTRATIVA 30 SEP 2010 42-V4 VENTANILLA 42-V4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960175430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0300496

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	-	+ 123
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.644 32	AMORTIZACIONES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.463 [illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	518 71	+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4 [illegible]		=	1.117 71	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					= 111 15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					= 2.064 32
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INF			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.719 02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+	-				= 28 48
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					= -
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 806	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+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 (875x15%)/(875-815x15%)			+
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 EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					= 28 48
OTRAS PROVISIONES		+	226 81				= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	226 81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= 7 12
		=	3.946 02	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 27 43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(+) 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	(-)						= 12 02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						=
		=	[illegible]				
		=	1.467 32	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+	12 [illegible]
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	0 [illegible]
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	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

EVELIN SOLORZANO A

FIRMA CONTADOR

MERCEDES AYALA AGUEDA

Cédula de identidad o no. de Pasaporte: 0921255779

RUC No.: 0992772760001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA BANCO DE GUAYAQUIL S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
30 SEP 2010
42-V4 VENTANILLA 42-V4

REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL