0301370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50[illegible]65235

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0[illegible]26[illegible]30[illegible]9001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. — EXPEDIENTE 133433

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			+	2'512,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	153'108
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	REINTEGROS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8'931,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] DE REQUISITOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3'321,14	[illegible] DE OTRAS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	153'108
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1'541,14					
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			+	1'310,3	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	17'135,68	(-) 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			+	154	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1'700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIALES			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	271	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	6'037
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	1'871
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	3'233,32
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	1'429	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	1'340
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	3'040
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	96'[illegible]3,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	49'[illegible]4,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	-	+	2'[illegible]873
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	+	-	+	48,4
	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	+	-	+	-
			+	25'358	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	+	16'724,6	GASTOS DE GESTIÓN			+	1'023,97
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	341,33

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 25 ENE 2011 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

32-052-093631-3 $0.00 2010/11/18 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 123 USER:IZQUD

0301370

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			275	
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			314,25	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			5'999,19	
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			10'357,37	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				644,74					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				455,11				150'073,95	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								150'073,95	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				17'824,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR						3'034,05	
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	455,11	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GEN				
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Formula (B12-(C15+C17+E21+E24+E31-E32				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIB DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISC		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								2'538,94	
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2'538,94	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			644,74	
				17'824,49	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1'571,64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				8,00	(-) 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			(-)					926,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1'934,20					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					1 070,28	
				2'734,20					
				20'559,69	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-099		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 LO.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE

FIRMA CONTADOR

MAURO LOOR TERAN — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905351698

ALFREDO VALLEJO GOMEZ — RUC No.: 0917551119001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
5 FEB 2011
GUAYAQUIL