0295206

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992623870 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGANPI S.A. EXPEDIENTE 139465

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | 90173,46 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 340169,04 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 317868,00 | 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 | | 19400,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | DE SUJETOS PÚBLICOS | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | — | DE SUJETOS LOCALES | 8108,85 |
| | DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | — | | 348277,89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 2667,49 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 53179,81 | 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 | 218336,29 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 483288,76 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) 76358,76 |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 782000,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 8427,23 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 461106,31 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 1368,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL | | | 93569,10 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 48796,20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 486504,86 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — |
| TERRENOS | | | 218096,67 | 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 | | | 316859,65 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | — 1200,00 |
| 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 | — 39704,64 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | — | COMBUSTIBLES | — 3733,93 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — 17342,68 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | — | TRANSPORTE | — 6400,00 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| ADICIONES 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 | — 485,52 |
| 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 | — |
| | | | 1300147,41 | RELACIONADAS | — |
| | | | | NO RELACIONADAS | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 206089,75 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | — | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — 3800,48 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0295206

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALES | + — | GASTOS DE VIAJE | + — | + — |
| DEL EXTERIOR | + — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + — | + — |
| LOCALES | + 592379,81 | ACELERADA | + — | + — |
| DEL EXTERIOR | + — | NO ACELERADA | + — | + 27933,00 |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | AMORTIZACIONES | + — | + — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | SERVICIOS PÚBLICOS | + — | + 2914,66 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + — | + 42344,40 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | PAGOS POR OTROS BIENES | + — | + 41197,40 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + 4087,28 | | + 141977,60 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + 2885,14 | | | + 13106,11 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + — | | | + 329043,44 |
| CRÉDITO A MUTUO | + — | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + 19882,21 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | — |
| PROVISIONES | + 2456,37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | + 827790,56 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | | | + 19234,25 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | | | + — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | 2885,14 |
| LOCALES | + — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuenta 608 | (-) | — |
| DEL EXTERIOR | + — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605+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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 7/mula (812+15%)+(813+15%15%) | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS 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 EMITIDAS LARGO PLAZO | + — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + — | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + — | | | + 16349,11 |
| OTRAS PROVISIONES | + — | | | + — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | + | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | + — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| OTROS PASIVOS | + 459295,02 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | + 4087,28 |
| | + 1281075,82 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) 2667,49 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + 800,00 | (-) 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 | + — | | | + 1419,79 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + — | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) — | | | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + 12261,83 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) — | | | + 4617,78 |
| | + 13061,83 | | | |
| | + 1300147,41 | PAGO PREVIO (informativo) | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | | USD — | | USD — | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 | + | 1419,79 |
| INTERES POR MORA | + | 48,03 |
| MULTA | + | 127,77 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 1595,59 |
| 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: JACINTO DE LA CRUZ ANDRADE ROBLES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901721314

FIRMA CONTADOR: FREDI ZAMBRANO

RUC No. 0905213989

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BP 133 P8 IF BP-UB 50029206, $ 1,595.59 $ 1,595.59 USD
CN015301 - THERMAND 0 2010/07/22 CUASEC.101350008726 NO. 101350008726

BANCO PICHINCHA C.A. 03