0273152

AÑO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: año 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

AÑO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 6 2 3 4 3 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Olfmax S.A. — EXPEDIENTE: 134531

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	+	227,38	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	+	750,00	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)	+	–		+	–
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	+	977,38	(-) 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	+	–
NAVIEL, 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 DE 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 Y DEMÁS 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	+	22,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–	COMBUSTIBLES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	22,62	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	+	–
	+	1.000,00	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 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

[redacted]

0273152

[redacted]		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
		LOCALES	+	-	[redacted]	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[redacted]		+	-	[redacted]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[redacted]				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	[redacted]				+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	[redacted]				[redacted]	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[redacted]	-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[redacted]	-
PASIVO LARGO PLAZO					[redacted]				[redacted]	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]				[redacted]	
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted]				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+610+611+612			(-)	-
		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 Fórmula [(B15/(TN+[B13-B16+1%]))				+	-
	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			+	-	[redacted]				[redacted]	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	[redacted]				+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-	[redacted]				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[redacted]	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[redacted]	-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-
[redacted]			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
[redacted]			[redacted]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) 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			+	-	[redacted]				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-	[redacted]				[redacted]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	[redacted]				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-	[redacted]				[redacted]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	[redacted]				+	-
[redacted]			+	1.000,00	[redacted]				[redacted]	
[redacted]			+	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				[redacted]	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD -	[redacted]	USD -	[redacted]	USD -

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[redacted]			
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Johnny Vivar Castillo

FIRMA CONTADOR

Guillermo A Murillo Serrano

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 9 4 5 2 4 3

RUC No: 0 9 0 4 0 5 7 0 8 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

[illegible] 04/08/2010 95 1 academic
[illegible] IMPUESTOS M.N
TIP[illegible]: 101 IMPTO. A LA RENTA [illegible]P
ST[illegible] NO.: 37-063-003864-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO