50 0309318

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 6 5 0 7 9 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEGRALDIAL S.A EXPEDIENTE 136414

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | + | 300,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | | EXPORTACIONES NETAS | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | 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 | + | 600,00 | DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | DIVIDENDOS PERIÓDICOS DEL EXTERIOR | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DIVIDENDOS ANTICIPADOS LOCALES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | DIVIDENDOS ANTICIPADOS 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** | | = | 900,00 | (-) 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 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 | + 100,00 |
| 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 | + | | OTRAS PROVISIONES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | RELACIONADOS | LOCAL | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | DEL EXTERIOR | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | NO RELACIONADOS | LOCAL | + |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | | DEL EXTERIOR | + |
| | | = | 900,00 | 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 | + |

INTENDENCIA 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

50 0309318

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + |
| | LOCALES | + | 100,00 | ACELERADA | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PUBLICOS | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | + |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | = 100,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | = 100,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 100,00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | + |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | = 100,00 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605 | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 603+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (JF3415%+JB33-R15x15%) | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE 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 | | + | 600,00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | = |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | = 100,00 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | 600,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| OTROS PASIVOS | | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | = |
| | | = | 700,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) | 600,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) |
| RESERVA LEGAL | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | = |
| | | = | 200,00 | | |
| | | = | 900,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | |

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

| | | |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-097 | + |
| INTERÉS 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. | 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE LUIS QUIROZ CASTRO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904727583

FIRMA CONTADOR
JOHNNY CEDEÑO GARCIA
RUC No. 0904123718 0 0 1

2 - 2

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

32-065-007934-6 10.00 2010/01/05 Banco Internacional S.A Comisión 10.75 Cajero. 173 USER:LOORG