

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17921946057 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCE CIA LTDA EXPEDIENTE 152152

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADOS RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	5.755,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	443.046,42
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	+	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)	+	8.435,17		+	443.046,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	954,87			
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	+	-	COMPRA 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	=	15.145,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	14.351,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10.396,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	37.482,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	20.451,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	141.380,32
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.289,12
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	17.178,82
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	43.778,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	31.038,31
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	+	2.210,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.410,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	124.224,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	799,93	TRANSPORTE	+	38.600,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PROFESIONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
TOTAL ACTIVO	=	16.945,61	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER/2006-0798 a 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		711	+	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		712	+	-	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		713	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		714	+	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS		715	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		716	+	-	-	-
		NO RELACIONADOS		717	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		718	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				719	+	-	-	3.119,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				720	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				721	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				722	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				723	+	-	-	-
PROVISIONES				724	+	-	-	4.941,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE				725	+	-	-	13.435,98
PASIVO LARGO PLAZO				726	+	-	-	-
SEVENTAS Y OCHO (78) DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		727	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		728	+	-	-	-
		NO RELACIONADOS		729	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		730	+	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		731	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		732	+	-	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		733	+	-	-	35.095,42
		DEL EXTERIOR		734	+	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		735	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		736	+	-	-	-
		NO RELACIONADOS		737	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR		738	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				739	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				740	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				741	+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				742	+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				743	+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES				744	+	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				745	+	-	-	35.095,42
PASIVOS DIFERIDOS				746	+	-	-	-
OTROS PASIVOS				747	+	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460		460	+	-	-	48.134,40
PATRIMONIO NETO				461	+	-	-	-
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO				462	+	-	-	300,00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				463	(-)	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				464	+	-	-	-
RESERVA LEGAL				465	+	-	-	-
OTRAS RESERVAS				466	+	-	-	400,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				467	+	-	-	927,15
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				468	(-)	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				469	+	-	-	9.062,44
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				470	(-)	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				471	+	-	-	11.190,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471		480	+	-	-	59.724,59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	687	USD	INTERÉS	688	USD	MULTA	689	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	690	+	-	-	-	-	-	2.164,99
INTERÉS POR MORA	691	+	-	-	-	-	-	-
MULTA	692	+	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	693	+	-	-	-	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	694	+	-	-	-	-	-	2.164,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	695	+	-	-	-	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	696	+	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE PAGOS	
N/C No	USD	N/C No	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704140700
 RUC No: 05065116700001