

50 0280601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792024676 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXERENT S.A. Renta Autos

EXPEDIENTE 155238

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

RIA, EQUIPO E INSTALACIONES
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**PASIVO CORRIENTE**

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

	RELACIONADOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR
	RELACIONADAS	LOCAL
		DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADAS	LOCAL
		DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-10-06

50 0280601

RELACIONADOS	LOCALES	+	1	GASTOS DE VIAJE	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	ACELERADA	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	NO ACELERADA	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	AMORTIZACIONES	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		
CRÉDITO A MUTUO				+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		
PROVISIONES				+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		
PASIVO LARGO PLAZO				+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1		+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	1
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		
CRÉDITO A MUTUO				+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		
OTRAS PROVISIONES				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		
PASIVOS DIFERIDOS				+		
OTROS PASIVOS				+		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+		
(+) ANTICIPO PAGADO				+		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+		
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+		
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+		
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+		
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+		
SUBSCRITO Y/O ASIGNADO				+		
(+) SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		
RESERVA LEGAL				+		
OTRAS RESERVAS				+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+		
PAGO PREVIO (informativo)				+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880-007	+
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	Recal No	Recal 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 ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2010-04-20 NU: 001-007-4642254

30 - 003 - 302006 - 3

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0561 REF: 4701010 Com: 0.75 EFE