

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **9 0 0 9** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17920404420001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFICA S.A.** EXPEDIENTE **15964**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+015+016)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				601	+	4160,00	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
				602	+	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	603	+	==		
		DEL EXTERIOR	604	+	==		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605	+	==		
		DEL EXTERIOR	606	+	==		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	607	+	==		
		DEL EXTERIOR	608	+	==		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	609	+	==		
		DEL EXTERIOR	610	+	==		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				611	(-)	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				612	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				613	+	47,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				614	+	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				615	+	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				616	+	==	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				617	+	==	
MERCADERÍAS EN TRANSITO				618	+	==	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				619	+	==	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				620	+	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				621	+	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				622	=	3019,77	
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701	+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				702	+	==	
MUEBLES Y ENSERES				703	+	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				704	+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				705	+	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				706	+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS				707	+	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				708	(-)	==	
TERRENOS				709	+	==	
OBRAS EN PROCESO				710	+	==	
TOTAL ACTIVO FIJO				711	=	2972,59	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				712	+	==	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				713	+	==	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				714	+	==	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				715	(-)	==	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				716	=	==	
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	717	+	==		
		DEL EXTERIOR	718	+	==		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	719	+	==		
		DEL EXTERIOR	720	+	==		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	721	+	==		
		DEL EXTERIOR	722	+	==		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	723	+	==		
		DEL EXTERIOR	724	+	==		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	725	+	==		
		DEL EXTERIOR	726	+	==		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	727	+	==		
		DEL EXTERIOR	728	+	==		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				729	(-)	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				730	+	==	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				731	=	10,00	
TOTAL DEL ACTIVO				732	=	6022,36	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS				733	+	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	734	+	==		
		DEL EXTERIOR	735	+	==		
NO RELACIONADOS	LOCALES	736	+	==			
	DEL EXTERIOR	737	+	==			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				738	+	==	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				739	+	==	
GASTOS DE GESTIÓN				740	+	==	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				741	+	==	
				742	+	359,00	
				743	+	103,91	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2315,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	16,48
		NO RELACIONADOS	421	+	200,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	221,67
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	10.419,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(781+799)	=	---	801	=	---
CREDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				795		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2515,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				797		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACION TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	---	802	=	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---	804	=	6.259,61
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	(-)	---	806	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	(-)	---	808	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	campo 608	809	(-)	---	810	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	(-)	---	812	(-)	---
						campo 609+610+611+612	813	(-)	---	814	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	+	---	824	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---	826	(-)	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	---	828	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	---	830	+	---
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)	---	832	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)	---	834	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	---	836	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA	837	=	---	838	=	6.259,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=	---	840	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	---	842	=	---
OTROS PASIVOS			488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	---	844	=	---
TOTAL DEL PASIVO			499	=	2515,39	(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)	---	846	(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)	---	848	(-)	10,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)	---	850	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)	---	852	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)	---	854	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	19,69	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	---	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 0	=	---	857	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	243,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0	=	---	859	=	10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	6.259,61	ANTICIPO PROXIMO AÑO	870	=	---	871	=	60,64
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	3516,97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+588	=	6032,36	PAGO PREVIO (Informativo)	888	=	---	889	=	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juzgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+	---
INTERES POR MORA		893	+	---
MULTA		894	+	---
TOTAL PAGADO		895	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: _____

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

11 JUN 2010

17 05 08

17 3496753 0 0 1