

157115
50-280953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 15 206 704 71 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. CONTRA EXPRESO C.A. S.A.

EXPEDIENTE 157115

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	+	275864	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	49.270,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	11.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1.000,00	EXPORTACIONES NETAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	743,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	3879
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	500,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	12532	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		DE OTRAS LOCALES	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		DEL EXTERIOR	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
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	=	16.126,98			49.305,99

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	95.000,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		283.756,92
MUEBLES Y ENSERES	+	257,75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5296,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5235,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3215,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
TERRENOS	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
OBRAS EN PROCESO	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	104.858,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15.949,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2631,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2858,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SUPERINTENDENCIA	+	102.850,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3000,00
OTRAS	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.623,81
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		COMBUSTIBLES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	754,34
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		TRANSPORTE	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		PARA DESAHUCIO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	170.985,27	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
PASIVO CORRIENTE	+		OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	17.652,80	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	632,41
			DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
			OTRAS PÉRDIDAS	+	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
			GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	26078

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, IAS
 OPERADOR QUITO
 18 ABO. 2011

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES

No. 0288953

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	+	---
LOCALES	+	95.000,00	ACELERADA	781	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	+	1465,84
RELACIONADOS	+	2.454,89	AMORTIZACIONES	785	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	---	+	2.613,78
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						42.325,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						42.325,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						---
CRÉDITO A MUTUO	+	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	115.107,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					338.756,92
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	---						6.980,12
DEL EXTERIOR	+	---						---
NO RELACIONADOS	+	---						---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1.047,02
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$				+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	300,45
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	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---						---
OTRAS PROVISIONES	+	---						5.632,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---						---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
OTROS PASIVOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.408,16
	=	115.107,39	(-) ANTIPO PAGADO				(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	125,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) 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	+	---						1.282,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.502,24						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.980,12						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---						516,10
	=	5.877,88						---
	=	120.985,27	PAGO PREVIO (informativo)					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	1.282,84	
INTERÉS POR MORA	+	14,74	
MULTA	+	38,48	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 1.336,06
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD ---

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 104º del L.O.R.T.I.)




AYALA FLORES REYES DAVID **FERNANDEZ REYES CONSTANZA**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1407592802 RUC No. 1707514988001