

50 0289317

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

27357289

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792071577001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A. - RUC 0990158436001

EXPEDIENTE 157278

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%		+		40.920,83	
CAJA, BANCOS		+	8.047,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		+	10.327,52	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.882,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS		20.615,07	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS			
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)		+	1.844,83			61.535,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	514,29				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (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		+					
MERCADERIAS 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		31.411,21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	36.616,44	(-) 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			
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FUOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MAT. AJUSTADA POR EL IMPUESTO DE RENTA		25.906,87	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, ZONAS Y OTROS PÁRAMETROS QUE NO CONSTITUYEN MAT. AJUSTADA POR EL IMPUESTO DE RENTA			
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4.376,12	
TOTAL ACTIVO FUOS		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	841,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	84,13	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	757,17	TRANSPORTE		7.606,11	
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	+		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	37.373,61	NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				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	+	678,42	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

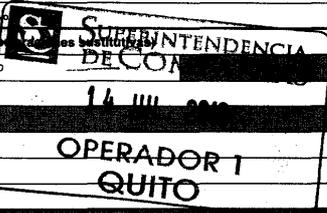
14 JUL. 2010  
OPERADOR QUITO

50 0289317

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	26.410,51	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					=	31.411,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					=	37.839,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					=	69.300,31
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	1.162,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	28.251,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					7.764,41
	DEL EXTERIOR	+					
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						7.764,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	28.251,66		(-) ANTIPOCO PAGADO		(-)	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		514,29
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	97,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.789,12				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					514,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	7.764,41				
	=	9.121,95				
	=	39.373,61	PAGO PREVIO (Informativo)			61,54



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de)		USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
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	Recad No.	Recad 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROOSEVELT AREVALO

FIRMA CONTADOR: JANNETH HERRERO

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1802235067

RUC No: 1708729213001

14465605228126 14:26:26 2010/07/05 CHIDAF 0064  
 ON Impuestos S.R.L. PRENSA SERVIPAGOS