

0269207

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792163196001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORALIANZA S.A.

EXPEDIENTE 160643

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

+

2.450,16

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

142.724,54

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

150.000,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

81.535,72

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

2.656,66

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

849,94

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+

295.381,20

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

+

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

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

100.866,94

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

84.825,82

(-) 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

+

1.893,76

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

3.000,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

18.339,25

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

2.717,65

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

+

7.091,91

TERRENOS

+

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

+

428,44

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

364,50

TOTAL ACTIVO FIJO

=

20.515,39

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

2.740,00

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

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

13.721,37

2.254,58

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

9.250,00

541,14

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

7.215,00

1.466,79

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

92.735,00

TRANSPORTE

+

169,55

ACTIVO LARGO PLAZO

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DESAHUCIO

+

OTRAS

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PROVISIONES

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

6.379,60

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

245,55

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

NO RELACIONADOS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

105.341,21

RELACIONADOS

+

PASIVO CORRIENTE

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE POR PARTES RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

22.984,14

GASTOS DE GESTIÓN

+

1.615,81

DEL EXTERIOR

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

239,23

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

10 JUN. 2010

OPERADOR


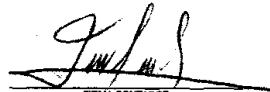
QUITO

0269207

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	320,36
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	27.57,10	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	3400,75
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	917,95
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	17.794,57
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.805,65		+	223.836,31	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.828,32		+	—	46.020,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	267.859,04
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	869,49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	57.374,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	25.522,16
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	3.828,32
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALES	+	30.000,00	(+) 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	+	—	—
LOCALES	+	—	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(-) 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	+	—		+	—	21.693,84
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	30.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	21.693,84
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	5.493,46
	+	87.374,70	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	3.677,81
	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
	+	—		+	—	1.805,65
	+	894,96		+	—	—
	+	—		+	—	—
	+	16.271,55		+	—	—
	+	—		+	—	—
	+	17.966,51		+	—	2.178,54
	+	105.341,21		+	—	—
	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	1.805,65		
INTERÉS POR MORA		+	41,56		
MULTA		+	108,34		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.955,55		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	Superintendente de Compañías	NIC No	—	Recor No	—
USD	—	USD	—	USD	—	10 JUN. 2010	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.).										
 <b>AYALA VABELA JESUS KANDON</b> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						 <b>QUINTANA SALAS OSWALDO</b> FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No				
1706332463						1706705973000				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2