No. 0208536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

PERCHA

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1.3.7.0.0.7.6.7.4.5.0.0.1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sociedad Pelaez Pazmiño S.A. EXPEDIENTE 163.1084

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%		+	21.600,00
CAJA, BANCOS			+ 14.073,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
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)			+			=	21.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.660,15				
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	+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 17.353,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 14.698,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
[illegible]ES 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 FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 11.772,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	13.200,00
TERRENOS			+ 635,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 3.579,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+	300,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 1,68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	47,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 1,68	TRANSPORTE	+ —	+	—
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			(-) —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			= 20.933,96	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		+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	613,30

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil — Dr. Jorge Zambrano Cedeño — 10 JUL 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

058 15:20:32 07/15/2009 1[illegible] [illegible]
IN 500 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sujeto No.: 1[illegible]
[illegible]

0208536

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 734,30
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 715,27
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	64,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.229,77		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	866,07				= 15.812,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				= 15.812,87
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.162,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				= 5.757,13
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				= —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 868,07
	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	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-610)x15%))			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	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		+	—				= 4.919,06
OTRAS PROVISIONES		+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			4.919,06
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 1.229,77
		=	2.162,64	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 1.725,00
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		+	316,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	11.025,98				= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.339,77				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				= 478,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.689,29				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				= —
		=	18.771,32				
		=	20.933,96	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	147,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	147,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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

Heriberto Palau.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 1 1 1 5 7 7 8

FIRMA CONTADOR

Fco. Yen Chong

RUC No. 1 3 0 2 0 7 8 7 6 9 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0788 a 01-12-06

2-2

258 15:20:33 07/15/2009 112 1 mvera1
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 22-033-011679-
US$147.57 BANCO BOLIVARIANO