

50 0271407

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792223997 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEALPROSECTOS C.A. L.T.A.

EXPEDIENTE 63793

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

INVERSIONES CORRIENTES

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09915549003 - Resolución N° NAO-001-2008-OT-03-01-15-06

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

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

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

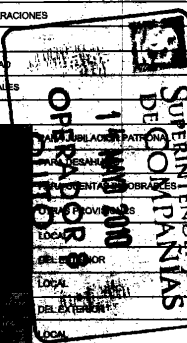
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE



	RELACIONADOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCAL
		DEL EXTERIOR

GASTOS Y REABASTECIMIENTO Y OTROS

GASTOS RESPECTOS AL EXTERIOR DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

500271407

LOCALS	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	+	-----
LOCALS	+	-----	ACELERADA	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACELERADA	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PUBLICOS	+	-----	+	-----
LOCALS	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-----					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-----					
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	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	+	-----					
RELACIONADOS	+	-----					
DEL EXTERIOR	+	-----					
LOCALS	+	-----					
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALS	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
LOCALS	+	-----	(-) 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				
LOCALS	+	-----	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 819) \times 15\%$				
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
LOCALS	+	-----	(-) 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 DESAVUCIO	+	-----					
OTRAS PROVISIONES	+	-----					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO				
	+	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-----	(-) 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	+	-----					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-----					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-----					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-----					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-----					
	+	400,00					
	+	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-----	USD	-----	USD	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 10^o de la L.O.R.T.).

Dianna Carolina Cueva FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Walter Luis Moyano FIRMA CONTRADOR

18/11/2010 17:39:20