

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603	+
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+
DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			610	+
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			611	+
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES			720	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+
	DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	TRANSPORTE			723	+
	DEL EXTERIOR		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAHUCIO			725	+
	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			726	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			727	+
	DEL EXTERIOR		LOCAL			728	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			729	+
	DEL EXTERIOR		LOCAL			730	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			731	+
	DEL EXTERIOR		LOCAL			732	+
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			COMISIONES			733	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS			734	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL			735	+
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR			736	+
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			737	+
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS			738	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADOS			739	+
	DEL EXTERIOR		LOCAL			740	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			741	+
	DEL EXTERIOR		LOCAL			742	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			743	+
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADAS			744	+
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS			745	+
TOTAL PASIVO			NO RELACIONADAS			746	+
TOTAL DEL PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			747	+
TOTAL DEL PASIVO			OTRAS PERDIDAS			748	+
TOTAL DEL PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			749	+
TOTAL DEL PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			750	+
TOTAL DEL PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN			751	+
TOTAL DEL PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			752	+

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701	
702	
703	704
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	716
715	718
716	720
717	722
718	724
719	726
720	728
721	730
722	732
723	734
724	736
725	738
726	740
727	742
728	744
729	746
730	748
731	750
732	752
733	754
734	756
735	758
736	760
737	762
738	764
739	766
740	768
741	770
742	772
743	774
744	776
745	778

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0208496					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0		801	
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0		802	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%		817	+
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE			828	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA			830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		868	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	996	=	PAGO PREVIO (Informativo)			890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			909 = 4.063,52
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago			906 USD
Mediante compensaciones			908 USD
Mediante notas de crédito			907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
				916	Resol No	918	Resol No
				917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad u No. de Pasaporte _____ 199 RUC No. _____ 0 0 1

