

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC **1790978788001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Poligráficas Aereas Urile** EXPEDIENTE **18509**

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) 015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-----		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	976.088,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-----
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-----
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-----	DE OTRAS LOCALES	611	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-----	DEL EXTERIOR	612	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	696	976.088,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-----	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	262.381,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	+	262.381,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-----		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-----		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-----		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE SOCIEDADES	718	+	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	-----		
TERRENOS	349	+	-----	(PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA))	720	+	-----		
OBRAS EN PROCESO	350	+	34.448,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	-----		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	+	34.448,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	-----		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRANDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-----	COMBUSTIBLES	729	+	-----		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	4.645,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-----	TRANSPORTE	735	+	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	+	4.645,66	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-----		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	-----		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-----		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-----	OTRAS PROVISIONES	743	+	-----		
OTRAS	382	+	-----	LOCAL	745	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	DEL EXTERIOR	747	+	-----
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	LOCAL	749	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	DEL EXTERIOR	751	+	-----
		DEL EXTERIOR	386	+	-----	LOCAL	753	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	DEL EXTERIOR	755	+	-----
		DEL EXTERIOR	388	+	-----	LOCAL	757	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	DEL EXTERIOR	759	+	-----
		DEL EXTERIOR	390	+	-----	LOCAL	761	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----	DEL EXTERIOR	763	+	-----		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	RELACIONADAS	765	+	-----		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	NO RELACIONADAS	767	+	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	399	+	301.175,86	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	-----		
PASIVO				PASIVO CORRIENTE					
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN					
PASIVO				PRESTAMOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-----				
		DEL EXTERIOR	412	+	-----				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-----				
		DEL EXTERIOR	414	+	-----				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	-----	
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	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	LOCALES	419	+	-----	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	-----
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	788	+	-----
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-----	790	+	-----
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	673.852.01	792	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-----	TOTAL COSTOS	797	+	-----	673.852.01				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-----	TOTAL GASTOS	798	+	-----					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-----	(797+798)				
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		439	+	152.859.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-----					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	+	-----		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-----		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-----	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612	813	(-)	-----		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-----		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-----		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	-----		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-----		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-----			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-----			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	-----	1.000.000		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-----	PÉRDIDA		839	+	-----			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-----			
OTROS PASIVOS		489	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-----	1.000.000		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	152.859.51	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-----	5.471.000		

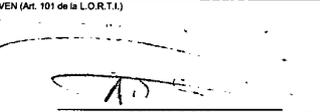
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-----	3.824.600	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-----		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	76.925.000	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-----		
RESERVA LEGAL		507	+	7.953.600	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-----		
OTRAS RESERVAS		509	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-----	1.000.000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	27.245.15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-----		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	36.091.99							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-----							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	148.616.27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	301.475.86	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 (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	1.547.22
INTERÉS POR MORA										903	+	-----
MULTA										904	+	-----
TOTAL PAGADO										999	+	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1.547.22
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-----	910	N/C No	-----	912	N/C No	-----	914	N/C No	-----	916	Resol No.	-----	918	Resol No.	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Manuel Cutierrez**
 FIRMA CONTADOR: **Manuel Doñiguez**

NOMBRE: **Manuel Cutierrez** NOMBRE: **Manuel Doñiguez**

198 Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: **0300502002** 199 RUC No.: **0912554730001**



RECEIVED
 21 ABR 2008
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS