NO. 0257 54

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 7 9 0 2 6 8 0 5 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmob... | EXPEDIENTE 17442

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%	+ —
CAJA, BANCOS			+ 12,[illegible]03	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	+ 240,00
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	EN OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 240,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 295,93		
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			+ 12,[illegible]76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 4209 44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES 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 CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 3414,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	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			+ 1,314,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
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	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	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		+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			+ 14,36,62	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 6102,32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 114,12
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 336,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 23 2010 Alfredo Ortiz Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

NO 0257654

	LOCALES	-	COSTO DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	24049
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	279 46
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
				-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		256 24			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		180 88			1194 19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			1194 19
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		33 30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6573 44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			1205 31
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		180 88
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo 309		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 629+610+611+612		-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(ingresos exentos/(ingresos totales-costos totales))*15%]		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	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		-			1024 93
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1024 93
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		256 24
		6573 44	(-) ANTICIPO PAGADO		54 23
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		192 01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800 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		49 70
RESERVA LEGAL		493 12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		3192 85			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		288 659			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			39 69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		691 82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			86 69
		306 319			
		14636 63	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-697	-	
INTERÉS POR MORA		-	
MULTA		-	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recaudación No.	Recaudación 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

Jorge Gordon

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905375176

FIRMA CONTADOR

Gerardo Perez

RUC No. 0900170648001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2010
Alfredo Rivas
Guayaquil

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

2 - 2