0278243

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 9 9 0 2 1 0 6 0 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DR. MARGARITA C. LTDA EXPEDIENTE 22111

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%		+	4.060,00
CAJA, BANCOS		+	2.981,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			21.600,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	2.985,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE ACCIONES PUBLICAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.950,00	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—				25.660,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	524,84				
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			20.441,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			257.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	1.865,60	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			105.482,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS			85.800,00	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			139.383,56	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	+	—	+ 2.845,20
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	+	—	+ —
			239.825,22	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	+	417,23	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 2.084,90

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

0278243

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	13,046,5
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	5,145,6
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	448,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	363,65			23,122,3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-			23,122,3
CRÉDITO A MUTUO		-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-1,249,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 8604687005		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-2,557,6
	DEL EXTERIOR	-	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	383,6
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS HERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	-
	LOCALES	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
	LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-(813-816))x15%	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) 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		-	-			-2,174,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-			-
OTRAS PROVISIONES		-	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2,174,00
OTROS PASIVOS		-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	-	543,50
			-1,249,70	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	714,28
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			-4,500,64	(-) 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		-	486,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS			74,175,76		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		-	170,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-1,413,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			-	719,30
			78,575,52			
			77,625,22	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-697	-	-
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.	Recaf No.	Recaf 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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS BRAVO P. — TONY TORRESANO

Cédula de Identidad o No. De Pasaporte 0907135693 — RUC No. 0905473690 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2