0283186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790266611001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Botica Hermogenes Borja [redacted] EXPEDIENTE 22-49

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%			38.871.
CAJA, BANCOS				1.644,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			629.576,9
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		126.000,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			REINTEGROS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			668.448,4
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				128,42				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				8.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				54.386,4				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		75.486,1	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		429.447,0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				24.739,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				214.894,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	62.315,4	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				11.343,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				3.227,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				4.723,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				15.092,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		38.237,3
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.768,6	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			24.797,0
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7.828,9
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			21.382,5
TOTAL ACTIVO FIJO				26.118,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			8.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.367,7
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES			2.221,7
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			5.580,5
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			4.797,7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE			3.047,9
ACTIVO LARGO PLAZO					APORTE PATRONAL			7.440,4
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				[redacted]			771,6
	OTRAS				[redacted]			
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			407,5
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
[redacted]					RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				241.013,03	DEL EXTERIOR			
					RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		71.175,60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			660,0
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (TOR EMITIDO RELACIONADAS)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		12.414,40	GASTOS DE GESTION			688,7
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			228,0

RECIBIDO 23 JUN 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0283186

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			2.252.5
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7.518.32
	LOCALES			ACELERADA			—
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			3.431.7
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			—
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			2.980.4
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			29.455.13
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			37.076.3
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.17			443246		501.903.5
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.494.03					645.154.9
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—					
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		21.411.27		PAGO POR REMEDIO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		108.502.49		PAGO POR REMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	105.309.2					23.283.51
	DEL EXTERIOR	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.494.03
	DEL EXTERIOR	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			—
	LOCALES	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			—
	DEL EXTERIOR	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
RELACIONADOS	LOCALES	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (([15%]*[100%])*[0%])*[0%]			—
	DEL EXTERIOR	—		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			645.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
CRÉDITO A MUTUO		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		17.968.03		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		1.761.47					19715.63
OTRAS PROVISIONES		—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		119938.7		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			19163.63
OTROS PASIVOS		—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4738.41
		228.441.22		(-) ANTICIPO determinado			4647.82
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			138.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00		(-) 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			—
RESERVA LEGAL		1.836.52		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS		1.436.52					7.17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		2583.44					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.492.18					2.330.0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—					
		121.571.81					
		241.013.03		PAGO PREVIO (seleccione)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-507		7.17
INTERÉS POR MORA			0.08
MULTA			0.22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7.47
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol 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.)

RAMONA MARGARITA HERNANDEZ CEVALLOS — MIGUEL A. JUAREZ G.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1300502055 — RUC No. 0905788006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

30 - 035 - 304414 - 0