0276331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990305854001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FABRICA DE FIBRAS EL NEY EXPEDIENTE: 23002-77

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		+ 304.15		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 55.792.9
INVERSIONES CORRIENTES		+ 6.24		EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+ 13.969.15		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ -		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+ -		DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ -		DE OTRAS LOCALES	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ -			+ 56.792.9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ 1.218.50		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -		INGRESOS POR REEMPOLSO 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		+ 3.082.88		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ 0.20		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ - + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 18.581.16		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 1.350.[illegible]
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 28.430.44		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 21.795.[illegible]
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+ 11[illegible].37		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 1.218.[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 3.336.07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 7.256.51		SUELDOS, SALARIOS COMISIONES, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS RMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN PARA TERCEROS, ETC.	+ 5.112.[illegible] + 8.428.20
TERRENOS		+ -		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN PARA TERCEROS, ETC.	+ 1.039.[illegible] + 1.573.59
OBRAS EN PROCESO		+ -		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	+ 1.140.[illegible] + 2.244.51
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 24.620.37		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + 2.321.20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -		COMBUSTIBLES	+ - + 1.123.52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + 1.48[illegible].33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= -		TRANSPORTE	+ - + 2.[illegible].00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -		PARA DESAHUCIO	+ - + -
OTRAS		+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS LOCALES		+ -		OTRAS PROVISIONES	+ - + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ - + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ - + -
RELACIONADOS LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ - + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ - + 49.49
NO RELACIONADOS LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ - + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -		RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -		NO RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		= -		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
		+ -		RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS LOCALES		+ 5.1[illegible].42		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS LOCALES		+ -		GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 619.49

No. 0276331

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	1,766.19
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	312.6	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	235.03
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,165.26		29,218.	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		822.54			22,090.81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			51,309.40
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		2,770.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,220.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	23,300.00			
	DEL EXTERIOR	-			5,483.59
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822.54
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 602+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Casillas (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000		
	LOCALES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	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		-			4,661.04
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-			-
OTRAS PROVISIONES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		23,300.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1,165.26
		33,520.24	(-) ANTICIPO PAGADO		11.80
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1,019.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		405.00	(-) 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		1,591.65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		700.66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		355.29			133.70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3,132.91			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,495.78			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			32.50
		9,681.29			
		43,201.53	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - | USD - | USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	133.70
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	133.70
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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.)

FIRMA RTE/REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE F. CHIANG MACIAS — OSWALDO ASCENCIO TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902752641 — RUC No. 0904179401

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1642742552183 10:48:58 2010/04/16 OALDER
DM Impuestos S.A.1 25 DE JUN 10 0064
133.70 SENATACCS
Ticket: 5616400173