0210867

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 3 2 7 9 1 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RECAMBIOS A DIESEL CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 23368-77

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%	401	+	223.361,63
CAJA, BANCOS	+	3.013,26		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	–
INVERSIONES CORRIENTES	+	–		EXPORTACIONES NETAS	403	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	7,26
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	8.297,27		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		DE RECURSOS PUBLICOS	409	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–		DE OTRAS LOCALES	410	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–		DEL EXTERIOR	411	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	79,73		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	1.443,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	25.679,39				=	224.812,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.061,72					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	–		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	–					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	–					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	260.200,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	163.454,47		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	7.062,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	161.782,77		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	42.241,41	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	305.234,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	260.200,20		
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	+	17.259,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	172.877,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7.711,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	8.745,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	95.195,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	+	–	+	12.117,00
TERRENOS	+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	+	–	+	4.173,05
OBRAS EN PROCESO	+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+	2.168,77
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	111.398,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+	2.545,53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+	4.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+	11.498,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–	COMBUSTIBLES	+	–	+	4.946,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	4.618,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+	5.354,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+	2.396,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4.618,71	TRANSPORTE	+	–	+	1.117,93
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–	PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
OTRAS	+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	79,73
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	+	–	+	801,45
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	345,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	–	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
	=	–	RELACIONADAS	+	–	+	–
			NO RELACIONADAS	+	–	+	–
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESGOS)	+	–	+	263,39
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	21.276,16	GASTOS DE GESTIÓN			+	4.995,73
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	713,58

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

1245 14:23:32 08/07/2010 0 1 [illegible]
01 370 F80 INVESTIG NCN
TIP.IMPUE.: DL ERTU A LA RENTA Y P
Sticker Nº : [illegible]-050085-1
[illegible] MARCO BAITHIANO

SOLICITUD A LA AGENCIA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS REQUERIDOS

No. 0210867

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 7.412,41
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ 699,24
	LOCALES	+	323.091,85	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 24.461,83
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 5.090,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32.734,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 18.114,16
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA QUE SE PAGARÁ EN EL EJERCICIO		+	—		+	107.278,45	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	515,81				+ 114.035,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 221.373,95
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	6.580,57	MAS QUE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	3.717,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	387.916,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ 3.438,75
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 515,81
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 1.044,47
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+((613-510)x15%))			+ —
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		+	—				+ 3.967,41
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.967,41
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 991,85
		+	387.916,42	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 1.864,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) 188,84
RESERVA LEGAL		+	1.323,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	29.280,49				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ 1.061,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.931,09				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		+	33.335,03				
		+	421.251,45	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GLADYS ALEXANDRA MORETA ESPINOZA

Cedula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 9 3 9 5 8 6

FIRMA CONTADOR — SARA REYES MENDOZA

RUC No. 0 9 1 8 7 6 4 1 6 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-1

225 14:26:50 04/12/2010 0 1 Debito:2
0 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Ref.Tarjeta: 1UI IMPUG. A LA RENTA
[illegible] 1-01-1[illegible]87-1
USD40.00 PAGO DE IVA [illegible]