# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**NO. 0263102**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 1 5 8 4 3 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRAFICA C. LTDA.

EXPEDIENTE: 23595

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | + | - |

## BALANCE GENERAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 101 | + | 3.099,15 | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 102 | + | - | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 103 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 104 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | 79.587,77 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 106 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 108 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | + | 242.393,76 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 110 | + | - | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | (-) | - | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | + | 47.458,17 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | + | 73.890,01 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | + | 46.034,80 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | + | 21.425,24 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 117 | + | 34.020,94 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | 118 | + | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | + | - | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | + | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | + | 2.777,35 | | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 199 | + | 339.976,89 | | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 201 | + | 159.702,42 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 202 | + | - | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 203 | + | 86.955,62 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 204 | + | 563.187,81 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 205 | + | 72.030,88 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | 206 | + | 86.662,00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 207 | + | - | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 208 | (-) | 509.001,02 | | | | |
| TERRENOS | | | 209 | + | 7,12 | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 210 | + | 11.844,97 | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 299 | + | 257.188,80 | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 301 | + | 212,00 | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 302 | + | - | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 303 | + | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 304 | + | - | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 305 | (-) | - | | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 399 | + | 212,00 | | | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 401 | + | - | | | | |
| OTRAS | | | 402 | + | 631,21 | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 403 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 404 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 405 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 406 | + | - | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 407 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 408 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 409 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | - | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 411 | (-) | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 412 | + | 5.773,53 | | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 499 | + | 6.404,74 | | | | |
| | | | | + | 699.063,73 | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 501 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 502 | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 503 | + | 243.374,44 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 504 | + | - | | | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 701 | + | 836.517,37 | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 702 | + | - | | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 703 | + | - | | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 704 | + | - | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 705 | + | 1.261,43 | | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 706 | + | 1.725,95 | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 707 | + | 3.002,04 | | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 708 | + | - | | | | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | 709 | + | - | | | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | 710 | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 711 | + | - | | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 712 | + | - | | | | |
| | | | 713 | + | 842.506,79 | | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 714 | + | 3.675,15 | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 715 | + | 4.000,00 | | | | |

## ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 801 | + | - | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 802 | + | - | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 803 | + | - | | | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 804 | (-) | - | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 805 | + | 76.373,92 | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 806 | + | 319.540,50 | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 807 | + | - | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 808 | (-) | 46.034,80 | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 809 | + | 24.980,75 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 810 | (-) | 21.425,24 | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 811 | + | 23.745,51 | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 812 | (-) | 34.020,94 | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 813 | + | 130.628,86 | | | + | 68.692,21 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 814 | + | 57.039,50 | | | + | 5.969,96 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 815 | + | 24.186,76 | | | + | 13.674,16 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 816 | + | - | | | + | 11.256,14 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 817 | + | - | | | + | - |
| ARRENDAMIENTO INMUEBLES | | | 818 | + | - | | | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 819 | + | 9.746,53 | | | + | 20.674,36 |
| COMBUSTIBLES | | | 820 | + | 5.513,50 | | | + | 2.780,24 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 821 | + | - | | | + | 592,46 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 822 | + | 24.719,52 | | | + | - |
| TRANSPORTE | | | 823 | + | 2.625,64 | | | + | 4.517,00 |
| | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 824 | + | - | | | + | - |
| | PARA DESAHUCIO | | 825 | + | - | | | + | - |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 826 | + | - | | | + | - |
| | OTRAS PROVISIONES | | 827 | + | - | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCAL | 828 | + | - | | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 829 | + | - | | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | 830 | + | - | | | | + | 734,57 |
| | DEL EXTERIOR | 831 | + | - | | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCAL | 832 | + | - | | | | + | 9.294,47 |
| | DEL EXTERIOR | 833 | + | - | | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | 834 | + | - | | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 835 | + | - | | | | + | - |
| | RELACIONADAS | 836 | + | - | | | | + | - |
| | NO RELACIONADAS | 837 | + | - | | | | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 838 | + | - | | | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 839 | + | 3.648,58 | | | + | 2.445,59 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PACTOS RELACIONADAS | | | 840 | + | - | | | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 841 | + | - | | | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 842 | + | - | | | + | 3.852,85 |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

1 - 2

28 ABR 2010

GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI RECIBIDO Guayaquil 1 Interno
28 ABR 2010 IMPUESTOS A LA RENTA Y
Impreso por: ID INTERNO A LA RENTA Y P
Sesión No.: V-001 C001 S2
USUARIO INTERNO RECIBIDO

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS JURÍDICAS)

EJERCICIO FISCAL 2009

No. 0263102

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 102 | 36.666,67 | COSTOS DE VIAJE | 301 | | 145,80 | 401 | | 567,95 |
| | | DEL EXTERIOR | 103 | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 302 | | - | 402 | | - |
| | | LOCALES | 104 | - | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA | 303 | | - | 403 | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 105 | - | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA | 304 | | 23.891,74 | 404 | | 3.859,12 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 106 | - | AMORTIZACIONES | 305 | | - | 405 | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 107 | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 306 | | 25.559,37 | 406 | | 2.770,56 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 108 | 64.743,30 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 307 | | 62.250,27 | 407 | | 29.952,14 |
| | | DEL EXTERIOR | 109 | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 308 | | 7.452,89 | 408 | | 4.790,23 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 110 | 3.032,97 | | 309 | | 64.476,06 | 409 | | 185.252,04 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 111 | 1.316,72 | | | | | 410 | | 833.728,66 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 112 | - | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 113 | 17.500,00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 114 | - | SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 411 | | - |
| PROVISIONES | | | 115 | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 412 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 199 | 366.574,06 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 413 | | 4.000,00 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 201 | - | | | | | 414 | | 8.778,13 |
| | | DEL EXTERIOR | 202 | - | | | | | 415 | | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 203 | - | | | | | 416 | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 204 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 417 | | 1.370,72 |
| | | LOCALES | 205 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 506 | | | 418 | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 206 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 509+510+511+512 | | | 419 | | - |
| | | LOCALES | 207 | 224.837,64 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 420 | | 4.670,20 |
| | | DEL EXTERIOR | 208 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 421 | | - |
| | | LOCALES | 209 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 422 | | - |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 210 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (((101)x15%)x(((511)+(512))/(101))) | | | | 423 | | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 211 | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 424 | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 212 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 425 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 213 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 426 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 214 | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 427 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 215 | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 428 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 216 | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 217 | - | | | | | 429 | | 12.131,61 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 218 | - | | | | | 430 | | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 299 | 224.837,64 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 431 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 301 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 12.131,61 |
| OTROS PASIVOS | | | 302 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 501 | | 3.032,97 |
| **TOTAL PASIVO** | | | 399 | 591.411,66 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 502 | | - |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 503 | | 3.255,63 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 401 | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 504 | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 01 | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 505 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 402 | 40.244,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 506 | | - |
| RESERVA LEGAL | | | 403 | 4.008,49 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 507 | | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 404 | 164.397,57 | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 405 | 20.780,15 | | | | | 508 | | 5.226,72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 01 | 132.463,60 | | | | | 509 | | 6.970,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 406 | 4.428,50 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 01 | - | | | | | | | |
| **PATRIMONIO** | | | 499 | 107.652,05 | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | 699.063,71 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 510 | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 803-897 | 511 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 512 | - |
| MULTA | | 513 | - |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | - | 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

Lic. ANGEL JAVIER SERENI GRANJA

Cédula de Identidad o Río. de Pasaporte: 0 9 1 0 0 8 9 7 3 7 1

FIRMA CONTADOR

Ing. MARLENE NOBLECIA SAAL

RUC No. 0 9 0 5 2 6 7 6 9 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**



830 15:10:51 04/12/2010 0 1 IMPRESORA
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0501264
(2)80.00 PAGO DE MULTAS/AM