50 0267144

100 CERTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 6 4 5 2 8 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PEDIDAL MARISA CIA LTDA. — EXPEDIENTE 24348-74

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%		+	441030.00
CAJA, BANCOS			+ 3833.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 364.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 315873.00		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	20382.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 47146			-	124312.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 6149.00				
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			= 330834.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			- 251131.03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+ 9868.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 4139.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 662.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 56064.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 13110.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 30083.32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+		+
TERRENOS			+ 104854.00	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 FIJO			= 369730.03	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	+		+
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	+		+
			+ 700554.42	RELACIONADAS	+		+
				NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR (OBLIGATOS RELACIONADAS)	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 356.99	GASTOS DE GESTIÓN	+		+
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0267144

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	131.584.17			ACELERADA		
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	7.006.92		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			111.045.47
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.989.80					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.068.09					111.045.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							111.045.47
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144.710.97		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						13.781.28
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.068.09
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cempo 606	(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	184.154.72		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	2.630.24		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (609-(610+611+612)*0.15%)		+	
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		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							11.319.19
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		132.339.96		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.989.80
		276.045.93		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS		(-)	2.771.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4.000.00		(-) 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		40.211.88		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		900.46		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		380.998.91					158.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7.571.46					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.789.39					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					4.045.31
		444.453.50					
		700.554.43		PAGO PREVIO (Referencial)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-967	+	158.20
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
SEGUNTE CHEQUE (BANCO BANCARIO, BANCO BANCA DE INVERSIÓN O BANCA PRIVADA) FORMA DE PAGO		USD	158.20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No	NC No	NC No	NC 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.U.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

XAVIER VIDAL TAMAYO

FIRMA DEL CONTADOR

FERNANDO OJEDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910361383

RUC No. 0910816397001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

BANCO DEL PACIFICO 2010-07-26 NO. 001-007-000000
30 - 024 - 001921 - 2
Valor:$.158.20** DATA:0011 REF:3956110 COM:0.70 EFE