[redacted] 0248206

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO [redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500176449

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: [redacted] 1 6 4 5 6 1 2 1 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [redacted] INGENIEROS GERARDO CHI LEVA CONSULTORES | EXPEDIENTE: 25905

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

[redacted]

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	[illegible]
CAJA, BANCOS		+	5128,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18580,30	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+	2465,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	[redacted]	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7281,38	[redacted]		+	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR DIFERIDOLISO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	[redacted]			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1888,17	[redacted]			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	[redacted]			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	2[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	[redacted]
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	146617,59	[redacted]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	[redacted]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	62889,17	[redacted]
ACTIVO FIJO		[redacted]		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	[redacted]
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	[redacted]
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	[redacted]
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	[redacted]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	[redacted]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	[redacted]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	[redacted]
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	[redacted]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	COSTO DEL SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A MATERIA PRIMA DIRECTA	+	-	10700,00
TERRENOS		+	3000,00	COSTO DEL SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A MANO DE OBRA DIRECTA	+	-	2125,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	2089,30
TOTAL ACTIVO FIJO		=	7000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	600,00
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	+	-	425,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	368,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+	-	250,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-
[redacted] OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	-
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	42,75
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS 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	+	-	-
[redacted]		=	10598,70	[redacted] RELACIONADAS	+	-	-
[redacted]		[redacted]		[redacted] NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)	+	-	-
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS REEMBOLSOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS LOCALES		+	2965,16	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]		0,80

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158490001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0248806

[redacted]				GASTOS DE VIAJE			23000
[redacted]		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
[redacted]		LOCALES		[redacted] ACELERADA			
[redacted]		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES			
[redacted]		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			163543
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.67,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
[redacted]		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	83279,47		925,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				[redacted]			18904,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				[redacted]			102,43365
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				[redacted]			
CRÉDITO A MUTUO				[redacted]			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3174,366	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		[redacted]			
[redacted]		DEL EXTERIOR		[redacted]			
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES		[redacted]			2.67,50
[redacted]		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		03	
[redacted]		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		03	
[redacted]		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 608+610+611+612		03	
[redacted]		LOCALES	6240,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			2.67,50
[redacted]		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
[redacted]		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (01)x(100)÷[(01)-(01)x(15%)]			
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		03	
[redacted]		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		03	
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		03	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				[redacted]			13560
OTRAS PROVISIONES				[redacted]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			6240,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4390
[redacted]			94,157,78	(-) ANTICIPO PAGADO		03	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		03	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		03		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		03	
[redacted]			81,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		03	
OTRAS RESERVAS				[redacted]			4390
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			11,178,12				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		03		[redacted]			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			13560				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		03		[redacted]			928,40
[redacted]			1183,492				
[redacted]			105,987,20	PAGO PREVIO (adjunto)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 12 JUL 2010 — Dr. Gustavo Cevallos

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		4390
INTERES POR MORA		7,86
MULTA		19,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO DIRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	71,52
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 — Firma Contador

Segundo Osvaldo Espinoza — Maestro Gonzalez Guzman

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901120173 65 — RUC No. 0908377211 4 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0791-RUC

15 JUN 2009