SRI

50 0275775

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 0 8 3 9 1 1 0 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Comercializadora y Mercadeo

EXPEDIENTE 27081

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%				128.988.45
CAJA, BANCOS				1.225.32	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		564.85	OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR		—		DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—		DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				—					128.988.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—					
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				1.825.14					
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		1.550.20		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		28629.46		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				8.742.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1825.14		
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				485.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—	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			(-)	478.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—		6.278.64
TERRENOS				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—		461.50
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—		1.873.13
TOTAL ACTIVO FIJOS				7.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—		4200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—		2730.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES		—		1.496.25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—		1.825.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE		—		10.500.00
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIONES (NACIONAL)		—		—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO		—		1.200.00
	OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES		—		—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—		—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—		2.100.00
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—		—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—		1.863.42
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—		—
		DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS	LOCAL	—		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	—		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS	LOCAL	—		1.550.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—		DEL EXTERIOR	—		—
				8749.32		RELACIONADAS	—		—
						NO RELACIONADAS	—		—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		—		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—		—
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		2910.63	GASTOS DE GESTIÓN				—
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				610.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 MAY 2010
RECIBIDO
SECRETARIA GENERAL

0275775

	LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE				1.590.00
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				—
	LOCALES		—	[redacted] ACELERADA				—
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA				—
RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES				—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PUBLICOS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				1.000.00
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES				100.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			185.90	[redacted]		78,3578		43.772,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.036.02	[redacted]				122.095.67
TRANSFERENCIAS CASA 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			1.132,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted]				—
	DEL EXTERIOR		—	[redacted]				6.906.98
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted]				—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			15	1.036,02
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 638		16	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		17	—
	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 Formula: ((813+(Pg)+814-815)x15%)				—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			01	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			01	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			01	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			01	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	[redacted]				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—	[redacted]				5.870,76
OTRAS PROVISIONES			—	[redacted]				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5.870,76
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.467,69
			1.132,53	(-) ANTICIPO PAGADO			07	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			07	1.289,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			09	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			09	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE [redacted]			07	—
RESERVA LEGAL			—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			07	—
OTRAS RESERVAS			—	[redacted]				177.87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—	[redacted]				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	[redacted]				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			217.17	[redacted]				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	[redacted]				—
			617.17	[redacted]				—
			349.72	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —					

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	604-697	177.87
INTERÉS POR MORA		2.69
MULTA		5.34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	185,90
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: Francisco Chavez Aguirre

FIRMA CONTADOR: Antonio Ruiz Fe

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904064158 Ruc/original: 0904232759001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990758436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-05-13 NO: 001-0077-4696103
30 - 012 - 003316 - 1
Valor:$.185.90## CAJA:0041 REF:3094710 Com:0.75 EFE