0259605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500270222

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990900139001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVESCOL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27444

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%				670547,74
CAJA, BANCOS				20327,39	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		20127,85	OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
	RELACIONADOS	LOCALES		1214,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR		—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS				—
	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)				—					670547,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				17744,66					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]			—
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				3.165,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				240,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				73.539,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
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				3802,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				4530,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				36335,52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				13617,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	22808,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—		38080,19
TERRENOS				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—		7507,98
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—		6999,38
TOTAL ACTIVO FIJOS				35516,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—		11011,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—		4210,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—		9495,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES		—		18160,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		4258,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—		35764,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		—		7486,00
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		—		426,71
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—		—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—		1737,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—		—
		DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS		—		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR		—		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	RELACIONADOS LOCALES		—		231,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	DEL EXTERIOR		—		—
				129051,53	RELACIONADOS		—		—
					NO RELACIONADOS		—		—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		—		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		—		20596,07
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE O HACIA EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		10622,96	GASTOS DE GESTIÓN				2596,86
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				2772,80

ANGELA LUCIA LUMBAN ... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible] 09/07/2010 9:1 shalom
[illegible] INVESCOL C.A.
[illegible] 01 ENE. A 31 DIC. 2009
SRI.GOB.EC 27-04-2011 09:0
[illegible]

50 0259605

	LOCALES		6.537,84	GASTOS DE VIAJE						665,27
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES			[redacted] ACELERADA						
	DEL EXTERIOR			[redacted] NO ACELERADA						6.740,39
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES						
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS						4.999,18
NO RELACIONADOS	LOCALES		44671,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						8.000,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						1465,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			431,41	[redacted]						667.671,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										667.671,66
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			14846,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			74.120,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES									
	DEL EXTERIOR			[redacted]						2.876,08
NO RELACIONADOS	LOCALES									
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	431,41
	LOCALES		16569,87	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609-610-611-612					(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						996,84
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (3) (3)=(1)*(2)/(1-(2)) (2)%						
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	209,12
	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				[redacted]						3.232,39
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			16569,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						3.232,39
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						808,10
			90.680,33	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	12.694,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000,00	(-) 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			980,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			1.361,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			4.700,06							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			374,98							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	418,23	[redacted]						11.896,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.427,45							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)								
			18.376,79							
			109.056,52	PASO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-997	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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.	[redacted]	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	[redacted]	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
FRANKLIN GALLEGOS ARIZES 176 156 00 11	GERMAN GUZMAN VELASCO 0902453738 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

421 11:08:[illegible] 09/04/2010 de 1 sbohdaf
DH 2700 MAU IMPUESTOS H:N
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Selector No.: 22-DH-0111251 V
USUARIO PRUEBA BOLIVARIANO