0265248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0991375880 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEGURIDAD INMOBILIARIA COMERCIAL Y RESIDENCIAL SANGUIL BA | EXPEDIENTE: 29186

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%			324952,18
CAJA, BANCOS			+	25274,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		+	21905,28	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	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)			+	—				324952,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4689,04				
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	+	54873,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	51868,03	(-) 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			+	8264,58	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL			+	68,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10027,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	189334,30
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	16339,64
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	29647,13
TOTAL ACTIVO FIJO			+	5037,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	1200,00
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	+	—	1511,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	3008,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	1430,00
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	+	—	2400,00
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	+	—	—
			+	56906,43	RELACIONADAS	+	—	—
					NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	11291,64	REGALOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	7302,49
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	934,27

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

1

SOLICITADO 07/12/2010 a 1 oficio)
AV 2010 PROV IMPUESTOS RED
TRIBUTO: IVA MENSUAL A LA VENTA
SUJETO: 0991375880
CONTRIBUYENTE

No. 0265248

	LOCALES		13200,-	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			VALORES QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					1166,46
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						54853,50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									947663,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									309533,39
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			94491,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	LOCALES								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR								23414,79
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		3368,22
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612		(-)		
	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 [(E12x15%)/(E13-E16)x15%]			(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									19052,57
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					4763,14
			94491,64	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		4689,04
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									74,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			23414,79						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			23414,79						
			56906,42	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	74,10
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	74,10
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

BEATRIZ FERNANDEZ CADENA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1709558716 47

FIRMA CONTADOR

DORIS MANZION

RUC No. 0916 43 42 51 001

REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2