0262491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 6 2 8 9 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALBAVIGIA CIA . LTDA. EXPEDIENTE 29394

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%				235.784,38
CAJA, BANCOS				113,51	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			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)									235.784,38
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									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRANSITO									
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				113,51	(-) 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				140,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				6.499,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				19.072,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				8.346,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				129.759,05
TERRENOS					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)		19.823,11		
TOTAL ACTIVO FIJOS				17.365,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		4.544,69		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		8.192,18		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.280,02		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES		2.449,30		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		528,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES		715,60		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA USO EN EL EXTERIOR			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO			
	OTRAS					PARA CUOTAS LABORALES			
	RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL		2.400,00	
	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		4.552,32		
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				1.176,39
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				6.398,57

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

IR DEC PG IF RF-UR 0991462899001 5002620491 $ 1.280,10 $ 1.280,10 USD
EPUSHED 190 2510/00/10 CONSEC.10059000002450 NO. 10059000002450

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Centenario Sur
CAJERO
055-09

0262491

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE		7.000,00	401	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	402	+	—
		LOCALES	303	+	—		ACELERADA	—	403	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—		NO ACELERADA	5.141,97	404	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES		—	405	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		1.583,43	406	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	407	+	36.223,94
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	408	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—			187.969,87		=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—					=	41.759,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—					=	229.728,77
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			409		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			410		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	—	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			411		—
PASIVO LARGO PLAZO			316								
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—					=	6.055,62
		DEL EXTERIOR	318	+	—					=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—					=	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			412	(-)	908,34
		LOCALES	321	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609	413	(-)	—
		DEL EXTERIOR	322	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612	414	(-)	—
		LOCALES	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			415	+	—
		DEL EXTERIOR	324	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			416	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			417	+	—
		DEL EXTERIOR	326	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+(613-614)x15%]			418	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			419	(-)	—
		DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			420	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			421	+	—
CRÉDITO A MUTUO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			422	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			423	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	—					=	5.147,27
OTRAS PROVISIONES			334	+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			424		—
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			425		5.147,27
OTROS PASIVOS			337	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			426	=	1.286,82
			338	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			427	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			428	(-)	6,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			339	+	10.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			429	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			340	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			430	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			341	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			431	(-)	—
RESERVA LEGAL			342	+	386,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			432	(-)	—
OTRAS RESERVAS			343	+	361,83					=	1.280,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	3.256,54						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	—					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	3.474,41						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	—					=	—
			348	=	17.478,82						
			349	=	17.478,82	PAGO PREVIO (Informativo)			433		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	=	1.280,10
INTERÉS POR MORA		=	—
MULTA		=	—

18 FEB 2010

QUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.280,10
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DR. CESAR ALDAS C.

Cédula de Identidad o Rfc. de Presidente: 1 7 0 3 3 3 3 1 8 5

FIRMA CONTADOR

GLORIA ZAMORA U.

RUC No. 1 2 0 0 3 9 2 8 4 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BP 055 PS IP BP-US 099146289001 500262491, $ 1,280.10 $ 1,280.10 USD
EFECTIVO 0 2010/02/10 CONSEC.100550002430 NO. 100550002430

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Centenario Sur
CAJERO
055-09