DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274182

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990284941001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOC. EMP. PEDIAL COMERCIAL — EXPEDIENTE 32.09-37

DATOS INFORMATIVOS

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

ACTIVOS DEL EJERCICIO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		3123,60			
INVERSIONES CORRIENTES		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		38,33			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2.152,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		462,59			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		11323,16			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
MUEBLES Y ENSERES		-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		32.86,74			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4504,34			
TERRENOS		-			
OBRAS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		14.107,56			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		810,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		484,80			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		325,20			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-			
OBRAS		-			
RELACIONADOS — LOCALES		-			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-			
NO RELACIONADOS — LOCALES		-			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
TOTAL ACTIVOS		14.895,35			

INGRESOS DEL EJERCICIO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					52.514,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					49011,65
EXPORTACIONES NETAS					-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					1
OTRAS RENTAS GRAVADAS					274,04
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			DE NEGOCIOS PÚBLICOS		-
			DE OTRAS LOCALES		-
			DEL EXTERIOR		-
OTRAS RENTAS EXENTAS					-
					101.401,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR INTERMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYA MATERIA GRAVADA DEL IESS					12044,23
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					1834093
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					3849,58
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					10620,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					2035,37
COMBUSTIBLES					-
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD					-
SUMINISTROS Y MATERIALES					2147,60
TRANSPORTE					35,88
					-
					-
			LOCAL		-
			DEL EXTERIOR		-
			LOCAL		15,25
			DEL EXTERIOR		1
		RELACIONADOS	LOCAL		-
			DEL EXTERIOR		-
		NO RELACIONADOS	LOCAL		-
			DEL EXTERIOR		-
			RELACIONADAS		-
			NO RELACIONADAS		-

PASIVOS DEL EJERCICIO

PASIVO CORRIENTE			INTERESES		-
RELACIONADOS — LOCALES			DESCUENTOS Y RECARGOS (PRIMAS Y COMISIONES)		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON CARTA EN SUSTENTO)		-
NO RELACIONADOS — LOCALES			CANONES DE SUSCRIPCIÓN		85,60
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4549,53

91-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274182

		LOCALES	601		-	GASTOS DE VIAJE	611	+	-	621	-
		DEL EXTERIOR	602		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	612	+	-	622	-
		LOCALES	603		-	ACELERADA	613	+	-	623	-
		DEL EXTERIOR	604		-	NO ACELERADA	614	+	-	624	558,24
	RELACIONADOS	LOCALES	605		4351,39	AMORTIZACIONES	615	+	-	625	91,00
		DEL EXTERIOR	606		-	SERVICIOS PUBLICOS	616	+	-	626	6045,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	617	+	-	627	9210,57
		DEL EXTERIOR	608		-	PAGOS POR OTROS BIENES	618	+	-	628	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609		5100,74	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	619	-	-	629	22497,37
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610		3600,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699	22497,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611		-						
CREDITO A MUTUO			612		-						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			613		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	691			691	-
PROVISIONES			614		399,72	PAGO POR RETENCIÓN COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	692			692	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699		13032,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	693			693	-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	701		12220,33	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	702		-	Utilidad del Ejercicio (Base 22%)	801			811	24003,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703		-	Participación Trabajadores	802			812	-
		DEL EXTERIOR	704		-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803			813	3600,52
		LOCALES	705		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 605	804			814	-
		DEL EXTERIOR	706		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 605+610+611+612	805			815	-
		LOCALES	707		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806			816	-
		DEL EXTERIOR	708		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807			817	-
	RELACIONADOS	LOCALES	709		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			818	-
		DEL EXTERIOR	710		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (22 (OTROS) MAS 3 (OTROS))	809			819	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	711		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810			820	-
		DEL EXTERIOR	712		-	(-)DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811			821	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			713		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812			822	-
CREDITO A MUTUO			714		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813			823	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			715		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814			824	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			716		-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			717		-	Base Imponible	899			899	20402,96
OTRAS PROMISORIAS			718		-	IMPUESTO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			799		12220,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815			825	-
RESERVAS ESPECIALES			801		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	899			899	-
OTROS PASIVOS			802		789,92	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	899			899	5100,74
TOTAL PASIVO			899		26062,62	(-) ANTICIPO PAGADO	900			902	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	901			903	2152,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901		3000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	902			904	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			902		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903			905	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			903		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	904			906	-
RESERVA LEGAL			904		8614,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	905			907	-
OTRAS RESERVAS			905		39658,49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	999			999	2948,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			906		-						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			907		-	RETENCIONES EN LA FUENTE	906			908	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			908		15302,33						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			909		-						
PATRIMONIO			999		69655,29						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999		90617,91	PAGO PREVIO (Informativo)	907			909	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			form.101	999	2948,74
INTERES POR MORA				904	-
MULTA				905	-
TOTAL PAGO				999	2948,74
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	2948,74
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Anexo No.	-	Anexo No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA CONTADOR

RAZÓN SOCIAL: Contiago Neuhc/e

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904244479 1

RUC No.: 0901336100 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

FONDO DE RESERVA
25-007-MATRIZ-8
12/04/10
$ 2.948,74