0266824

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990091021001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALIMENTACION [illegible] EXPEDIENTE 3318

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%		+	—	
CAJA, BANCOS			+	3.974,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	101,67	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		+	123,90	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)			+	—			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	40,00					
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			+	12.193,05	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			=	16.331,20	(-) 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			+	98.486,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	29.531,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	11.152,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	121.919,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
TERRENOS			+	5.640,00	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)		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	23.641,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ —
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			+	392,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMISIONES		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROVISIÓN Y PLANES		+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	392,72	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					OTRAS SUBLIGACIONES PATRONAL		+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
OTRAS			+	—	PARA OTRAS INCOBRABLES				+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	+ —
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			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
						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		+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ —

REGISTRO 25 FEB 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0266824

	LOCALES			55,00	GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES				ACELERADA	7701					
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA	7801				4.920,00	
RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES	7901					
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS	8001					
NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	8101					
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES	8201					
IMPUESTO A LA SENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										4.920,00	
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				55,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES									4.920,00	
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				03		
	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			03		
	DEL EXTERIOR				(-) 100%-OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			03		
	LOCALES			27.499,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				04		
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				04		
RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				04		
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (=mnu4a (j610;15%)+(j611;15%)+(j612;15%))				04		
NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				05		
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				05		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				04		
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				05		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				05		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES										4.920,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				27.499,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				06		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				09		
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						
				27.554,00	(-) ANTICIPO PAGADO				09		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				09		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		13			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				09		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				09		
RESERVA LEGAL				83,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				09		
OTRAS RESERVAS				41.682,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				09		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				3.673,83							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		13		2.373,24					07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		13		4.970,00							
				42.424,72							
					PASO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (solo para Grupos sustitutivos)

	USD					USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,00
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
YOLANDA GARCES VDA DE RAMA	RAMON MIRANDA G.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901623987	RUC No. 0901323243001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRADO 25 FEB 2010 MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2