

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791721008

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENSEPRIEL

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 39815

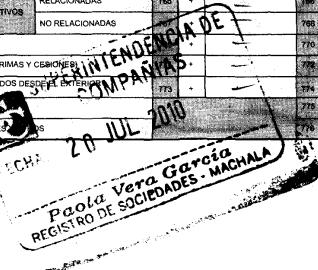
DETALLE DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+

201 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	691	+	
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	692	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	693	+	
GARANTIAS Y DERECHOS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	694	+	
RELACIONADOS	LOCALES	313	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	695	+
	DEL EXTERIOR	314	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	696	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	697	—
	DEL EXTERIOR	316	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	698	+
OTRAS CUENTAS Y DEDICACIONES CORRIENTES	LOCALES	317	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	699	+
	DEL EXTERIOR	318	—	DE OTRAS LOCALES	700	+
	LOCALES	319	—	DEL EXTERIOR	701	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	—		702	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	703	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	TOTAL INGRESOS	704	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		705	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—		706	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—		707	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	—		708	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—		709	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	—		710	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—		711	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	—		712	—	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
TERRENOS	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
OBRAS EN PROCESO	350	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	—		714	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	—	
OTRAS	362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—	
GARANTIAS Y DERECHOS CORRIENTES			COMBUSTIBLES	722	—	
RELACIONADOS	LOCALES	363	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	—
	DEL EXTERIOR	364	—	INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS OCASIONALES	724	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	DEL EXTERIOR	366	—	INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS OCASIONALES	726	—
OTRAS CUENTAS Y DEDICACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS OCASIONALES	727	—
	DEL EXTERIOR	368	—	INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS OCASIONALES	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	369	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	729	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	730	—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	371	—	NO RELACIONADOS	731	—	
TOTAL DEL ACTIVO	333+351+357+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	732	—	
PASIVO			NO RELACIONADAS	733	—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	770	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CARGOS)	771	—	
RELACIONADOS	LOCALES	411	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	772	—
	DEL EXTERIOR	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDICACIONES	773	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—	IMPRENTA, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN	774	—
	DEL EXTERIOR	414	—	REGISTRO DE SOCIEDADES	775	—

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

1 - 2



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	—	—	GASTOS DE VUELVE	777	—	—	778	—	—
		DEL EXTERIOR	416	—	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	—	780	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	—	—	—	781	—	—	782	—	—
		DEL EXTERIOR	418	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	—	—	784	—	—
		RELACIONADOS	419	—	—	ACELERADA	785	—	—	786	—	—
		DE EXTERIOR	420	—	—	NO ACELERADA	787	—	—	788	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	—	—	AMORTIZACIONES	789	—	—	790	—	—
		DEL EXTERIOR	422	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	791	—	—	792	—	—
		NO RELACIONADOS	423	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	—	—	794	—	—
		—	424	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	795	—	—	796	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	425	—	—	TOTAL COSTOS	797	—	—	798	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	426	—	—	TOTAL GASTOS	799	—	—	800	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	427	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	798	—	801	—	—
CRÉDITO A MUTUO		—	428	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802	—	—	803	—	—
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	429	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	804	—	—	805	—	—
PROVISIONES		—	430	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	—	—	807	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	431	—	—	—	808	—	—	809	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	432	—	—	—	810	—	—	811	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	—	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	—	—	—	—	—
		LOCALES	442	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0	801	—	812	—	—
		DEL EXTERIOR	443	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	—	813	—	—
		NO RELACIONADOS	444	—	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+) 1	814	—	815 (+) 1	816	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812 (+) 1	817	—	818	—
		DEL EXTERIOR	446	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (+) 1	819	—	820	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	815 +	821	—	822	—
		DEL EXTERIOR	448	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	816 +	823	—	824	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	817 +	825	—	826	—
		LOCALES	450	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	818 +	827	—	828	—
		DEL EXTERIOR	451	—	—	Formulas (812x15%)+(813-819x15%)	818 +	819 +	829	—	830	—
		NO RELACIONADOS	452	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 +	820 +	831	—	832	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	453	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 +	820 +	833	—	834	—
CRÉDITO A MUTUO		—	454	—	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	821 +	835	—	836	—
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	455	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 +	822 +	837	—	838	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	456	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 +	823 +	839	—	840	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	457	—	—	—	841	—	842	—	843	—
OTRAS PROVISIONES		—	458	—	—	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	830 =	844	—	845	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	459	—	—	PÉRDIDA	835 =	836 =	846	—	847	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	460	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—	847	—	848	—
OTROS PASIVOS		—	461	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—	849	—	850	—
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461	460	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	850 =	851 (+) 1	852 (+) 1	853 (+) 1	—
PATRIMONIO NETO		—	462	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (+) 1	853 (+) 1	854 (+) 1	855 (+) 1	856 (+) 1	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855 (+) 1	856 (+) 1	857 (+) 1	858 (+) 1	859 (+) 1	—	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	856 (+) 1	857 (+) 1	858 (+) 1	859 (+) 1	860 (+) 1	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857 (+) 1	858 (+) 1	859 (+) 1	860 (+) 1	861 (+) 1	—	
RESERVA LEGAL		507	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858 (+) 1	859 (+) 1	860 (+) 1	861 (+) 1	862 (+) 1	—	
OTRAS RESERVAS		509	—	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	860 =	861 =	862 =	863 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 =	860 =	861 =	862 =	863 =	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	—	(+) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859 =	860 =	861 =	862 =	863 =	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	—	—	(+) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	860 =	861 =	862 =	863 =	864 =	—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—	(+) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861 =	862 =	863 =	864 =	865 =	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	—	—	(+) PAGO PREVIO (Informativo)	862 =	863 =	864 =	865 =	866 =	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+596	596	—	(+) PAGO PREVIO (Informativo)	863 =	864 =	865 =	866 =	867 =	—	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897 USD	—	INTERÉS	898 USD	—	MULTA	899 USD	—				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Riego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	—
INTERÉS POR MORA	—	903	—
MULTA	—	904	—
TOTAL PAGADO	—	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	906 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	907 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	908 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 0901070466

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

