

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **7917410091001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ANTON...** EXPEDIENTE **39890**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	942	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	943	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
REACIONADOS	LOCALES	919	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	920	+	-
	DEL EXTERIOR	921	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	921	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	922	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	922	+	-
	DEL EXTERIOR	923	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	923	+	-
REACIONADOS	LOCALES	924	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	924	+	-
	DEL EXTERIOR	925	+	DE RECURSOS PUBLICOS	925	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	926	+	DE OTRAS LOCALES	926	+	-
	DEL EXTERIOR	927	+	DEL EXTERIOR	927	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				IMPORTE DEL RESULTADO			
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 TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS FUJOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUÉBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	944	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	944	+	-
	OTRAS	945	+	PARA DESAHUCIO	945	+	-
REACIONADOS	LOCALES	946	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	946	+	-
	DEL EXTERIOR	947	+	OTRAS PROVISIONES	947	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	948	+	LOCAL	948	+	-
	DEL EXTERIOR	949	+	DEL EXTERIOR	949	+	-
REACIONADOS	LOCALES	950	+	LOCAL	950	+	-
	DEL EXTERIOR	951	+	DEL EXTERIOR	951	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	952	+	LOCAL	952	+	-
	DEL EXTERIOR	953	+	DEL EXTERIOR	953	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				REACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO REACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
				REACIONADAS			
				NO REACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
REACIONADOS	LOCALES	971	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	971	+	-
	DEL EXTERIOR	972	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	972	+	-
NO REACIONADOS	LOCALES	973	+	GASTOS DE GESTIÓN	973	+	-
	DEL EXTERIOR	974	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	974	+	-

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

RECEBIDA
23 DIC 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DOCUMENTACIÓN ARCHIVO - MACHALA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	781	+	-
						NO ACELERADA	781	+	-
OTRAS CUENTAS PATRONALES POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	782	+	-
		NO RELACIONADOS	418	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	783	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	784	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y Depósitos por PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS				CONVENCIÓN TRANSFERENCIA			
		LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
		NO RELACIONADOS							
		LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS				(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		LOCALES				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
		DEL EXTERIOR				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
		NO RELACIONADOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS PATRONALES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		LOCALES				Fórmula: $(612 \times 15\%) + (613 \times 15\%)$			
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		LOCALES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS						BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-587		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Rend No.	USD	Rend No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*
 RUC No.: *[Número]*

