0276507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990572801001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A. EXPEDIENTE 4000482

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			+	123,46	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)			+	–				=	–
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			+	–	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			=	123,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	–
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	109.986,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	109.986,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	–
TERRENOS			+	61.682,76	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			=	61.682,76	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			+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES			+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	–	TRANSPORTE			+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO			+	–
	OTRAS		+	–	PARA CUENTAS 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	+	–					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	RELACIONADOS LOCAL	+	–	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–	NO RELACIONADOS LOCAL	+	–	+	–
					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			+	21,60

29 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1 - 2

IC65 15:11:46 04/26/2010 0 1 Lectura:
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0025B0-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

No. 0276507

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
		LOCALES	+	-	ACELERADA		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+ 21,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+ 21,60
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									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+ 21,60
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) -
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-) -
		LOCALES	+	3.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(811+812)/(813-849)x15%]				+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					+ -
OTRAS PROVISIONES			+	-					+ 21,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ -
			+	3.200,00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			+	33,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			+	60.837,07					+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	7.242,39					+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	21,60					+ -
			+	58.606,22					
			+	61.806,22	PAGO PREVIO (declaración)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -			USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859+867	+	-
INTERÉS POR MORA						+	-
MULTA						+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Retiro No. -	Reparto 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.y.)

INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOAQUIN HOLZAPFEL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 2 0 1 7 3 5 7

CPA LEONOR GUZMAN
Firma Contador

RUC No. 0 9 0 5 2 3 3 9 4 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

1366 15:11:46 04/26/2010 0 1 bsalarzc
UM 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-033580-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO