0270903

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 9 9 1 5 8 4 3 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A. EXPEDIENTE [illegible]

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		+ 1991,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1200,00
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)		+ —		+	1200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 573			
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		= 1204,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 4633,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVÍES, AERONAVÍES, 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 CAMINERO MÓVIL		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 391,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+ —	+ —
TERRENOS		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 4242,19	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	+ —	RELACIONADOS — LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		= 2643,21	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		+ 56,78

REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Alfredo Rivas
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270903

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	232.68
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	817.71
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.96		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+	1180.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+	1180.17
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	4.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+	1.73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Formula [(R2x15%)-(I13-R6x15%)])			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTES 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		+	—				+	1.73
OTRAS PROVISIONES		+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.73
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	4.96
		+	4.96	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) 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			(-)	5.23
RESERVA LEGAL		+	24.55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	2317.22				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	730.12				+	0.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1487					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+	—
		+	2640.45					
		+	2645.21	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	N/C 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.I.)

SONDIA PROAÑO DAGON — 0901756291 6

JOSE ALVARADO C.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0992421272 001

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ASESORÍA JURÍDICA — 19 ABR 2010 — Alfredo Rivas — Abogado

256 10:29:41 03/31/2010 97 1 operassa
DN 970 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-097-00049-1
1640.00 BANCO BOLIVARIANO