0278301

10) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

20) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 7 0 8 0 2 7 2 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NIPA (NIPASA) S.A. — EXPEDIENTE 43242

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			+ 2.247,67	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)			+ 856,32				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSOS			–
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			= 13.103,99	(-) 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			+ –	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			+ 120792,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 86468,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+ –
TERRENOS			+ 8753,05	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			= 121476,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+ –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+ 210,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+ 70,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+	–	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 60,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+ 27,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 60,00	TRANSPORTE	+	–	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+ –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ 50,00	PARA DESAHUCIO	+	–	+ –
	OTRAS		+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS PROVISIONES	+	–	+ 600,00
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+	–	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+	–	+ 19,25
	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			= 50,00	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	–	+ –
			= 134690,95	RELACIONADAS	+	–	+ –
				NO RELACIONADAS	+	–	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR		GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	+	–	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			+ –
		DEL EXTERIOR		OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y OTROS			+ 1.322,39

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución No. [illegible]

NOTA DE VENTA
RUC: [illegible]
DOCUMENTO ESPECIAL
AUTORIZACION NO. [illegible]
FECHA: [illegible]
Nombre Cliente : [illegible]
Direccion Matriz : Juan [illegible] y Panama
Oficina : TERMINAL TERRESTRE HGN
Cajero Ibarrera Fernan 04/13/2010 12:53:29
Cliente Final: [illegible] 0.00
Servicio Recaudacion Ins.F.: 0.75
EFE.: 0.75
PAGO TOTAL: 1550.75

0278301

	LOCALES	+ –	GASTOS DE VIAJE	+ –	+ –
	DEL EXTERIOR	+ –	YA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ –	+ 25,20
	LOCALES	+ –	ACELERADA	+ –	+
	DEL EXTERIOR	+ –	NO ACELERADA	+ –	+ 6.039,60
RELACIONADOS	LOCALES	+ –	AMORTIZACIONES	+ –	+ –
	DEL EXTERIOR	+ –	SERVICIOS PUBLICOS	+ –	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 14,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ –	+ 88,45
	DEL EXTERIOR	+ –	PAGOS POR OTROS BIENES	+ –	+ 20,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ –		+ –	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ –			- 8.421,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ –			- 8.421,97
CRÉDITO A MUTUO		+ –			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ –	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PROVISIONES		+ 1.867,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 1.882,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ –			
	DEL EXTERIOR	+ –		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –		-	8.421,97
	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	+	–
	DEL EXTERIOR	+ –	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+(613x15%)]	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+ –		-	8.421,97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ –	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
PASIVOS DIFERIDOS		+ –	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
OTROS PASIVOS		+ –	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	–
		+ –	(-) 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	(-)	–
RESERVA LEGAL		+ 234,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
OTRAS RESERVAS		+ 144877,78		+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ –			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 4.681,10		+	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ –			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 8.421,97		+	–
		- 132.808,81			
		- 134.690,95	PAGO PREVIO (informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD –		USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9999999	+	–
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. –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIFICADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosa de Romero

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

FIRMA CONTADOR

Edith Meerzil O.

RUC No. 0 9 1 6 6 3 1 9 6 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 3 MAY 2010 GUAYAQUIL

577 12:53:19 04/13/2010 % 1 lbarreza
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-067-001300-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO