0244209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991058362125001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROYLANSA Cía. de Administrac. EXPEDIENTE 44413

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | + 4.984,20 | 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 | + 5.500,00 |
| | | 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) | | | + — | | + 3.500,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 68.20 | | |
| 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** | | | + 5.052,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) — |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + 21.880,80 | 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 | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 12.357,16 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — |
| TERRENOS | | | + — | 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** | | | + 9.523,64 | 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 | + — |
| | | | + 14.576,04 | RELACIONADAS | + — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PERIODAS | + — |
| | 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 | + 914,80 |

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

0244209

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + — |
| | LOCALES | + | 13.532,40 | ACELERADA | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + 1.094,04 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + — |
| 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 | | + | — | | | | + 5.388,63 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | + 5.388,63 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 13.532,40 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | + 111,37 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) — |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cargo 605 | | | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cargo 509+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 (-F32/15%)*(F34/F31)*15% | | | + — |
| 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 | | + | — | | | | + 111,37 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | | + — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| OTROS PASIVOS | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = 27,85 |
| | | = | 13.532,40 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) 17,66 |
| | | | | (-) 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 | | + | 10,84 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | + | — | | | | + 10,19 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 345,43 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 199,00 | | | | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 111,37 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | | + 14,55 |
| | | = | 1.043,64 | | | | |
| | | = | 14.576,04 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 609-607 | + | 10,19 |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 10,19 |
| 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 97 Ley LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ab. Consuelo Cepeda Alvarado

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905080727

FIRMA CONTADOR

C.P.A. Rafael Cepeda Amaya

RUC/CI No.: 0900721689001

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

2-2

30 - 001 - 304717 - 3