0273669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 2 7 2 0 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARGOT CHAVEZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

EXPEDIENTE: 44520-87

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%	+ 37.066,23
CAJA, BANCOS	+ 10.860,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 5.074,47
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 172,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 3.300,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 149,16		= 45.440,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 503,19		
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	+ 261,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 11.952,13	(-) 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	+ 2.700,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 3.839,35	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	(-) 6.539,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 20.400,00
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 1.642,83
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ 4.178,62
TOTAL ACTIVO FIJOS	= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ 1.413,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+ 2.796,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+ 50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ 279,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE + —	+ 726,00
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO + —	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES + —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 280,69	RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 280,69	RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —	+ —
	= 12.232,82	NO RELACIONADOS + —	+ —
		NO RELACIONADOS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 162,05	GASTOS DE GESTIÓN	+ 20,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 274,00

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

0273669

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 888,50
		DEL EXTERIOR	+	—	MÁ QUE SE CARGA AL CÓSTO O GASTO	+	—	+ —
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 237,42
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 2.332,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	887,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 6.696,06
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	794,46		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	533,44				+ 41.884,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+ 41.884,99
CRÉDITO A MUTUO			+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	2.377,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				+ 3.556,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 533,44
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 628			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 155,00
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E1x15)-(J613+K614)*5%)			+ —
	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			+	—				+ 3.177,72
OTRAS PROVISIONES			+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.177,72
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 794,46
			+	2.377,81	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 19,93
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 339,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	100,00	(-) 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			(-) 144,15
RESERVA LEGAL			+	943,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS			+	1.114,63				+ 286,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4.971,33				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.005,53				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+ 339,77
			+	7.855,01				
			+	12.232,82	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD | USD | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+	286,27
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	286,27
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Read 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 POR ELLOS. (Art. 101 de la L.R.T.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 MAR 2007 — Redes Externas — QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARGARITA CHAVEZ ZAMBRANO — C.I. 0903271187

FIRMA CONTADOR: SEMIDIA CAIZA ORDOÑO — RUC No. 0918097684001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

1476009945114 09:49:35 2010/06/25 LUPE2
DN Impuestos (.k.) SAN FRANCISCO 006
286.27 EQUIPAMIS
Sticker: 3617000120