0266501

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990187535001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERDUPLA S.A. EXPEDIENTE 44635

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%	+ 4.800,00
CAJA, BANCOS			+ 496,09	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	+ 25.056,26
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.843,77	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)			+ –		+ 29.856,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 372,28		
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			* 6.712,14	(-) 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	+ –
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ –	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ –	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) –	SUELDOS, SALARIOS, VIÁTICOS, REMUNERACIONES, HONORARIOS CONSTITUYENTES, GASTOS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES	+ – + 6.423,54
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, APORTES PATRONALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + 2.606,89
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ – + 3.081,09
TOTAL ACTIVO FIJOS			* –	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	+ – + –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	+ – + –
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	+ – + 895,00
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	+ – + –
			* 6.712,14	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	+ 338,38

1-2

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

939 13:36:33 05/10/2010 4 1 mmoralec
DN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-010-006109-6
US$4.04 BANCO BOLIVARIANO

50 0266501

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	1.050,00	AMORTIZACIONES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	741,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	5.877,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	134,77		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	95,13		+	29.222,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	29.222,07
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+	-	SALD. DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	1.680,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	3.702,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS — LOCALES	+	-		+	634,19
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	95,13
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813+814+815x15%))	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	539,06
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		539,06
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	134,77
	+	3.702,33	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	177,98
		[illegible]	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	96,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) ANTICIPOS DETERMINADOS MENSUALMENTE ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) [illegible]	(-)	53,40
RESERVA LEGAL	+	-	(-) [illegible]	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.805,[illegible]			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	192,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	404,30			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-
	+	3.004,81			
	+	6.712,14	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 959+967	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	4,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	4,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DR. GUSTAVO MORALES B. — JANET SALAZAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 4 5 8 0 1 9 — RUC No.: 0 9 1 3 0 2 8 5 7 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

939 13:36:33 05/10/2010 4 1 mmoralec
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-018-004109-6
US$4.04 BANCO BOLIVARIANO