

50 0264900

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1790982793001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TAXIHEL INMUNIDADES S.A.

EXPEDIENTE 46567

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**

CAJA, BANCOS

**INVERSIONES CORRIENTES**

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%****VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

50 0264900

|                                                            |            |                                                                |            |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| LOCALES                                                    | 54.611,98  | GASTOS DE VIAJE                                                | 5.551,13   |
| DEL EXTERIOR                                               |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |            |
| LOCALES                                                    | 11.480,00  | ACELERADA                                                      | 13.951,46  |
| DEL EXTERIOR                                               |            | NO ACCELERADA                                                  | 146.567    |
| RELACIONADOS                                               | 54.586,35  | AMORTIZACIONES                                                 |            |
| DEL EXTERIOR                                               |            | SERVICIOS PUBLICOS                                             | 5405,95    |
| LOCALES                                                    |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |            |
| DEL EXTERIOR                                               |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                         |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |            |                                                                | 773.595,37 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |            |                                                                | 168.575,52 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |            |                                                                | 942.171,28 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |            |                                                                |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | 187,84     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |            |
| PROVISIONES                                                | 69,60      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 120.935,77 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |            |                                                                |            |
| RELACIONADOS                                               |            |                                                                | 54.308,81  |
| DEL EXTERIOR                                               |            |                                                                |            |
| NO RELACIONADOS                                            |            |                                                                |            |
| LOCALES                                                    |            | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 8.146,32   |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |            |
| LOCALES                                                    | 24.613,86  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |            |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                          |            |
| LOCALES                                                    |            | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |            |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |            |
| RELACIONADOS                                               |            | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |            |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |            |
| LOCALES                                                    |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |            |
| 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 EMITIDAS LARGO PLAZO                          |            |                                                                | 46.162,49  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |            |
| OTRAS PROVISIONES                                          |            | TOTAL IMPUESTO CAUBADO                                         | 11.540,62  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 24.613,86  | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 9.244,97   |
| OTROS PASIVOS                                              | 145.549,63 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 400,00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |            | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 2.295,65   |
| RESERVA LEGAL                                              |            |                                                                |            |
| OTRAS RESERVAS                                             | 23.233,38  |                                                                |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 100.642,81 |                                                                |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 3.383,45   |                                                                |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 54.308,81  |                                                                |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |            |                                                                |            |
|                                                            | 175.201,95 |                                                                |            |
|                                                            | 320.751,58 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |            |

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

USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 2295,65 |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         |
| MULTA                                                             |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2295,65 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         |

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | N/C No |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD    | USD    |

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

|                                        |  |                    |  |
|----------------------------------------|--|--------------------|--|
| Firma Representante Legal              |  | Firma Contador     |  |
| Susana de Garayzar                     |  | CONTRASE (IN ITON) |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | RUC No.            |  |
| 1702658921                             |  | 1790751783001      |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06