

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 104 RUC 1791290437 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROSERPACK CIA LTDA EXPEDIENTE 449043

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			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)					
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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
LES (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			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			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			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	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL IMPUESTO		+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL PASIVO		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-		+	-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-			+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			+	-		+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-			+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			+	-		+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO				+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-		+	-
				+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-		+	-
				+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-		+	-
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
				+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
				+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	+	-		+	-
				+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	-
PASIVO TOTAL				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	-
				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	-
				+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		+	-
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	-
				+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
				+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-			+	-		+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-			+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			+	-		+	-
RESERVA LEGAL				+	-			+	-		+	-
OTRAS RESERVAS				+	-			+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-			+	-		+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	-	PAGO PREVIO (informativo)		+	-		+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	BASE	US\$	IMPUESTO	BASE	US\$	IMPUESTO	BASE	US\$
----------	------	------	----------	------	------	----------	------	------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según el tipo de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11700258153
 RUC No. 11074 DE COMPAÑÍAS

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

08 DIC. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO