0277411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA (DECLARACIÓN)

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0277425

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990051992001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. — EXPEDIENTE 4992-70

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%	1.527,17
CAJA BANCOS			76.379,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	230.605,17
INVERSIONES CORRIENTES			4.095,51	EXPORTACIONES NETAS	145.434,66
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	15.895,28	OTRAS RENTAS GRAVADAS	56.713,34
		DEL EXTERIOR	70.189,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	461.647,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PGBI ICO	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	238,62	DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	131.428,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			26.487,73		365.709,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			21.002,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	55.851,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			24.800,28		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			88.960,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			1.962,17		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.004,57	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			792.664,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			451.876,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	400.414,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			57.408,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			829.470,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			33.896,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			115.264,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	42.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			5.276,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	88.960,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			027.004,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	326.760,36
TERRENOS			193.191,89	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	69.899,79
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	54.436,26
TOTAL ACTIVO FIJO			659.380,19	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	16.326,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	83.850,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			402,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	87.937,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			402,00	TRANSPORTE	20.052,38
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	-
			452.446,54	RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	[illegible]	31.620,00
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	97.417,25	GASTOS DE GESTIÓN	-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2010 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

6068 10:35:34 04/29/2010 0 1 bgalarZC
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-034348-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0277411

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	- / 1.826,70
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	38.034,55 / -
LOCALES	30.475,00	ACELERADA	- / -
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	58.722,07 / -
RELACIONADOS LOCALES	-	AMORTIZACIONES	- / -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	65.444,77 / 12.710,31
NO RELACIONADOS LOCALES	13.195,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	43.016,61 / 37.699,50
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	- / -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		355.305,9 / -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		248.718,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		604.024,26
CRÉDITO A MUTUO	-		
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	-		
PROVISIONES	27.074,67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168.162,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
RELACIONADOS LOCALES	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	38.314,54
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-) -
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-) -
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-) -
LOCALES	45.383,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	15.353,70
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (VER DETALLE EN INSTRUCCIONES)	-
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 BANCARIAS LARGO PLAZO	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7.457,91		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	1.638,63		22.960,84
OTRAS PROVISIONES	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.479,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-
	222.642,15	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) 18.440,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 2.324,61
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) -
RESERVA LEGAL	51.982,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) 237,73
OTRAS RESERVAS	109.619,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	122.933,67		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 116.416,93		21.002,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 38.314,54		17.740,28
	229.804,36		
	452.446,51	PAGO PTB/VD (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

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

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reest No.	Reest 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 DERIVARE, Art. 101 de la LORTI.

FIRMA RESPONSABLE (Nombre y Título)

ING. ENRIQUE SEMINARIO RUBIRA

FIRMA CONTADOR

LIC. JOSEFINA CARRIZA NOBOA

Código de Impuestos y Nro. de Planilla: 0 9 0 1 2 4 2 3 6 2

RUC No. 0 9 0 4 0 1 0 3 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2010 GUAYAQUIL

4008 10:35:34 04/29/2010 0 1 bgalarzc
04 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker NO.: 37-001-034598-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO