0270106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: [illegible] 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] EXPEDIENTE 50128

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%		+	9,000,00
CAJA, BANCOS			23,418,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
[redacted]	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	+ —	[redacted]	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)			+ —	[redacted]		+	9,000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —	[redacted]			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —	[redacted]			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —	[redacted]			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —	[redacted]			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	[redacted]	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	[redacted]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23,418,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	[redacted]	
ACTIVO FIJO			[redacted]	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	[redacted]	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	[redacted]	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	[redacted]	
MUEBLES Y ENSERES			+ 5,074,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	[redacted]	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	[redacted]	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	[redacted]	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	[redacted]	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	[redacted]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 7,476,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL SUJETO	+ —	[redacted]	+ 5,232,00
TERRENOS			+ 771,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL SUJETO	+ —	[redacted]	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ —	[redacted]	+ 1,124,56
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 2,368,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	[redacted]	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			[redacted]	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	[redacted]	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	[redacted]	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	[redacted]	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	[redacted]	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	[redacted]	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	[redacted]	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —	[redacted]	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			[redacted]	[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	[redacted]	+ —
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	[redacted] PARA DESAHUCIO	+ —	[redacted]	+ —
	OTRAS		+ —	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES		[redacted]	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[redacted] OTRAS PROVISIONES	+ —	[redacted]	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] LOCAL	+ —	[redacted]	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —	[redacted]	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] LOCAL	+ —	[redacted]	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —	[redacted]	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] LOCAL	+ —	[redacted]	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[redacted] DEL EXTERIOR	+ —	[redacted]	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+ —	[redacted]	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	[redacted]	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	[redacted]	+ —
[redacted]			+ —	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	[redacted]	+ —
[redacted]			+ [illegible]	[redacted] RELACIONADAS	+ —	[redacted]	+ —
[redacted]			[redacted]	[redacted] NO RELACIONADAS	+ —	[redacted]	+ —
PASIVO CORRIENTE			[redacted]	OTRAS PÉRDIDAS	+ —	[redacted]	+ —
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	[redacted]	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	[redacted]	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	[redacted]	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	[redacted]	+ —

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

MAR 2011

[redacted] **0270106**

[redacted]	LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—	—
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
	LOCALES		—	[redacted] ACELERADA		—	—
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		—	807,42
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS		—	—
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		183,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	—
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			385,50	[redacted]			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			275,36	[redacted]			7.164,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	[redacted]			7.164,30
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			844,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted]			
	DEL EXTERIOR		—	[redacted]			1.835,70
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		—				—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	275,36
[redacted]	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812		(-)	—
	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (@3x15%)-(@13.5-@a+1%)		+	—
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	18,36
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			—	[redacted]			1.541,98
OTRAS PROVISIONES			—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.541,98
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			385,50
			844,60	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EMP. EJERCICIO [illegible]		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]		(-)	—
(-) 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		(-)	—
RESERVA LEGAL			467,89	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			6.702,07	[redacted]			385,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			5.616,10				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		[redacted]			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.156,48				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		[redacted]			197,37
[redacted]			23.942,54				
			24.787,14	PAGO PREVIO (Mm/aaaa)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-997		385,50
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	385,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC 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 — Giovanni Godino Rodriguez

FIRMA CONTADOR — Julio Zambrano Palma

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706875034 — RUC No.: 0907765564

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150[illegible] Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

17 MAR. 2010

SOLO VENTANILLA

BANCO DE GUAYAQUIL

COMISIÓN BANCO 3E'38

OTROS 0'00

TOTAL 3E'38

20100317