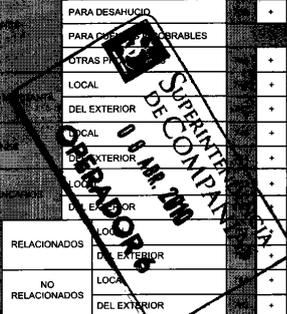


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1291115414001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIAL IMPRIMIDORA DE QUINCE FUEBOS BUENOS CARIBBEA C.A. S.A.** EXPEDIENTE **50336**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	+	1521,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4767,20
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3460,00
RELAIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELAIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1920,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+	125,53	TOTAL INGRESOS	=	5227,20
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	+	-	<b>CENTROS DE COSTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>3567,38</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1205,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	2952,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	284,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10155,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	600,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>1267,23</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	3316,59	COMBUSTIBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3762,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3237,51	TRANSPORTE	+	98,14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>78,68</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA DESAHUCIO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	+	-	OTRAS PARTICIPACIONES	+	-
RELAIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELAIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELAIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>1913,88</b>	RELAIONADOS	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	<b>7419,14</b>	NO RELACIONADOS	+	-
<b>PASIVO</b>			<b>PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PERDIDAS</b>		
RELAIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	163,86
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		0264891			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	418	+	—	
	DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	419	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	ACELERADA	420	+	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—		NO ACCELERADA	421	+	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	422	+	—	AMORTIZACIONES	422	+	—	
	DEL EXTERIOR	423	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	423	+	1041,56	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	424	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	424	+	331,60	
	DEL EXTERIOR	425	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	425	+	503,25	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	82,82	TOTAL COSTOS	426	=	369,77	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	—	TOTAL GASTOS	427	=	28,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	428	=	6949,11	
CRÉDITO A MUTUO		429	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	430		—	
PROVISIONES		431	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	431		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	=	1351,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	432		—	
PASIVO LARGO PLAZO									
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	433	+	—	IMPUESTO SOBRE EL INGRESO	433	=	1278,09	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	PROVISIÓN DEL EJERCICIO	434	=	—	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	435	(-)	196,71	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	436	(-)	—	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	437	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	438	+	—	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	439	+	9362,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	439	+	—	
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	440	+	—	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	442	(-)	755,09	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	443	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	444	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	445	(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	446	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	449	=	331,29	
OTRAS PROVISIONES		450	+	—	PRIMA	450	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	9362,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	451	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	452	=	—	
OTROS PASIVOS		453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	453	=	82,82	
TOTAL PASIVO		454	=	10713,16	(-) ANTICIPO PAGADO	454	(-)	—	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	455	(-)	49,37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	560,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	456	(-)	—	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	457	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	458	(-)	76,26	
RESERVA LEGAL		459	+	15,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	459	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		460	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	460	=	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	112,73					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(+)	6255,89	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	462	=	42,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	298,46					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	(+)	—	ANTICIPO PRODUCCIÓN	464	=	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	=	5799,33					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	=	49713,53	PAGO PREVIO (Informativo)	466	=	—	

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

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
	—		—		—

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el detalle de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERECHO SE DERIVE EN VIRTUD DEL ART. 101 DE LA C.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 120512104

