

0268643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 2 1 8 1 8 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADHINFLEX S.A.

EXPEDIENTE 50820

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORINGRESO 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 DE INSTALACIONES

COMBUSTIBLES

TRANSPORTE Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0268643

LOCALES	135,354,33	GASTOS DE VIAJE	21,409,15
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	5,341,15
LOCALES	---	ACELERADA	---
DEL EXTERIOR	---	NO ACELERADA	44,088,00
RELACIONADOS	---	AMORTIZACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PÚBLICOS	10,058,50
LOCALES	188,023,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	14,638,41
DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	19,699,64	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	624,490,1
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7,571,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	---	---	---
PROVISIONES	5,328,50	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319,938,19	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	---	---	---
RELACIONADOS	---	---	50,478,11
DEL EXTERIOR	---	---	---
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	7,571,72
LOCALES	35,464,47	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	campo 608	---
LOCALES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	campo 809+810+811+812	---
LOCALES	151,946,68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	35,892,18
DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	---
LOCALES	---	Fórmula: ((B12x15%)+(B13-410)x15%)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---
RELACIONADOS	---	(-) 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	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	---	---	78,798,57
OTRAS PROVISIONES	---	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	187,411,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	78,798,57
OTROS PASIVOS	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	19,699,64
---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11,468,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) 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	3,634,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
OTRAS RESERVAS	25,394,81	---	8,231,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	131,025,52	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,206,75	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	---	---
---	---	---	4,115,58
---	233,261,84	---	---
---	940,611,18	PAGO PREVIO (informativo)	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	8,231,15	---
INTERÉS POR MORA	---	94,65	---
MULTA	---	246,93	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	8,572,73	---
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 (Artículo 1 de la L.O.R.T.J.)

GLENDA ARROYO A.

VICTOR NIETO C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1001217569

RUC No.

1700352550001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2