0269591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: EXI: 5093

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992024332001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] | EXPEDIENTE: 5093

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%	+ 49.726,63
CAJA, BANCOS	+ 2.034,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 84,50		+ 49.726,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 2936,53		
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	+ 6.055,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 670.105,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVÍES, 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 CAMIONERO MÓVIL	+ 17.289,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 610.500,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+ 167.526,42	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	+ 244.421,62	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	+ 677,33
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	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – 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	+
	+ 720.127,60	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR OTRAS RELACIONADAS	+ 744,00
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.936,55

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible] 04/14/2010 06 I CONDOR
DN 3070 [illegible] 132458706 H:M
Tip.Impto.: [illegible] RENTA
Secuen. No.: [illegible]

0269591

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+ —
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —
	LOCALES	+		ACELERADA	+ —
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+ 25.924,56
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+ 726,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 455,32		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 1.132,00
	DEL EXTERIOR	+ —		PAGOS POR OTROS BIENES	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 4.573,76			+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —			+ 30.910,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			+ 30.910,80
CRÉDITO A MUTUO		+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES		+ —		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 5.029,28		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			+ 18.295,83
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) —
	LOCALES	+ —		(-) 100% DIVIDENDOS PREFERIDOS EXENTOS campo 605	(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 602+610+611+612	(-) —
	LOCALES	+ —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((615x15%)/(615-615x15%))	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) —
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		+ —			+ 18.295,83
OTRAS PROVISIONES		+ —			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	18.295,83
OTROS PASIVOS		+ —		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+ 4.573,96
		+ —		(-) ANTICIPO PAGADO	(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 3.936,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 2.000,00		(-) 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		+ 27.263,74		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) —
RESERVA LEGAL		+ 4.378,63		(-) ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) —
OTRAS RESERVAS		+ 199.455,65			+ 637,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 12.349,68			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			+ —
		+ 245.447,70			
		+ 250.476,98		PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-647	+	637,43
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	637,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Recd No. —	Recd 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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906577470

RUC No. 0990158436001

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

2 - 2

1087 14:31:10 04/14/2010 86 1 caulin
UN 3070 PAGO IMPU... A RA
Tip.Impto.: 101 ... A LA RENT
Sticker No.: 57... 0436001-5
USD ... DOLLARS