Mes: 0241634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0 9 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE

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%			
CAJA, BANCOS			80,-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	2.132,77	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		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)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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							
MUNITARIO 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			2.212,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.394,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.381,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		2.401,-	
TERRENOS			333,37	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)		31,-	
TOTAL ACTIVO FIJO			345,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				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			
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		
		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						DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS			2.730,37		RELACIONADOS		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No 564
Que la copia que antecede es conforme a su original.
Que se me exhibe. - Guayaquil,
31 MAY 2010
Dr. Humberto Moya Flore
Notaría XXVIII de Guayaquil

0241634

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		63,38		
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		86,92		
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							302,30		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				193,14					118,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									3198,45
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				193,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							1693,82
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			01	193,14
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			02	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			03	
		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 Formula (01)x15%+(02)x15%+(03)x15%				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			04	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			05	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			06	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			07	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									1416,33
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				476,38
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				354,10
				193,14	(-) ANTICIPO PAGADO			08	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			10	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				467,6	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			12	
RESERVA LEGAL				33,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			13	
OTRAS RESERVAS				177,56					354,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1062,23					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						177,05
				3543,9					
				2736,54	PAGO PREVIO (preimpreso)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		354,10
INTERES POR MORA		14,63
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	379,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol.No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS. (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN BUMACHAR

FIRMA CONTADOR: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN 2010

De conformidad con el numeral [illegible] Notaría reformada por el artículo [illegible] Nuevo, publicado en el Registro Oficial No. 564 de [illegible], DOY FE: Que la copia precedente que consta de [illegible] fojas es igual al documento que se me exhibió. Guayaquil, 31 MAR 2010

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXVIII de Guayaquil

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0706 del 01-12-06

2 - 2