

Nº 0268896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17411359968001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUCTECNICA S.A.

EXPEDIENTE 54622

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%			+	2.329.325,81			
CAJA, BANCOS			+	44.848,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	397.080,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.039,58	DE OTRAS LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	138.388,53				=	2329.325,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	99.761,82						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBO. SO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	410.298,46						
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	591,00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	346.679,63	
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			+	1.618.949,38	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.098.008,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	410.298,46	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+		
MUEBLES Y ENSERES			+	63.224,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.700,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	10.458,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	35.045,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	20.716,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	21.459,71	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	24.360,86	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	9.343,77	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	31.843,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	10.200,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	4.038,43	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES			+	703,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	10.125,60	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			+	9.490,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE			+	26.508,82	
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			+	18.529,10	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1179.851,22		NO RELACIONADOS	LOCAL	+		
							DEL EXTERIOR	+		
						RELACIONADAS	+			
						NO RELACIONADAS	+			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	4.874,18	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.676,14	GASTOS DE GESTIÓN			+		
		DEL EXTERIOR	+	375.346,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	4.956,93	

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