50 0215416

Año identificación de la declaración: Año 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº de formulario que sustituye:

Zona identificación del sujeto pasivo

RUC: 0990893712 001 | Razón o denominación social: EMA-JU C.A. | Expediente: 55001

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	-	790,00		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	- 65.320,00
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- 12.350,00
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)	-	-			- 11.670,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	105.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	385,71
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	-	790,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	325.336,76		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- -
OBRAS, AERONAVES, AMBULANCIAS Y SIMILARES	-	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
MUEBLES Y ENSERES	-	9.814,00		(-) 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 CAMIONES MÓVIL	-	82.658,25		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	86.018,37		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- - -
TERRENOS	-	-		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 FIJO	-	231.879,97		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- - - 17.000,00
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	- - - 2.147,99
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 – RELACIONADOS – LOCALES	-	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	- -
OTRAS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		OTRAS PROVISIONES	- - -
OTRAS – NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		LOCAL	- - -
OTRAS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		DEL EXTERIOR	- - -
OTRAS – RELACIONADOS – LOCALES	-	-		LOCAL	- - -
OTRAS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		DEL EXTERIOR	- - -
OTRAS – NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		RELACIONADOS – LOCAL	- - -
OTRAS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		NO RELACIONADOS – LOCAL	- - -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-		NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-		RELACIONADAS	- - -
	-	232.669,97		NO RELACIONADAS	- - -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	- - -
RELACIONADOS – LOCALES	-	12.166,25		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- - - 2.812,31
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- - -
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		GASTOS DE GESTIÓN	- -
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 1.311,66

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 1792146739001 - Autorización SRI: DDER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0215416

	LOCALES	—	MAYOR DE VIAJE		1.236,90
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—
	LOCALES	—	ACELERADA		—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA		36.048,05
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES		—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		9.603,10
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			10.600,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			70.810,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.166,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		385,77
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			6.854,77
	DEL EXTERIOR	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — casilla 900		—
	LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — casilla 608+610+611+612		—
	DEL EXTERIOR	201.546,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS casilla 28 (ATRIBUIBLE)*0.15		—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			6.854,77
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		201.546,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6.854,77
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.715,00
		218.712,59	(-) ANTICIPO PAGADO		1.424,56
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) 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		72,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		2.972,11			290,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.716,83			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.144,77			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			1.411,87
		14.106,40			
		232.859,99	PAGO PREVIO (Retenciones)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	939-997		290,44
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	290,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —	RUC 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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Dobles Juan Martín — 0905242101 — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

Juan Gonzalo Valdez — 0916055370 — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188450001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786-M

2-2

01-MR VENTANILLA

30 MAR 2010

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
30/03/2010
1 0 1 4 7
Total: $1
COMISIÓN BANCO
Cuenta: 0001-0034-7