

55589

50 0215043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990033952001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGNO S.A EXPEDIENTE 5688

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**

CAJA, BANCOS	+	7,525.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	165,745.75
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	14,855.11			165,745.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,553.19			

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	+	41,581.27			
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	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>66,514.85</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	5,000.00	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	+	94,185.58	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	(-)	78,921.25	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	-
TERRENOS	+	68,369.44	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	16,588.41	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	-

<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>123,378.80</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4,700.00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	65,060.72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1,430.12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	30,320.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>30,320.00</b>	TRANSPORTE	+	-

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGÜROS Y REASEGÜROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	77,088.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

500215043

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	17,300.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	23,510.42
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							110,158.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							110,158.15
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>							<b>37,000.17</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			(+)
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							-
OTRAS PROVISIONES							52,987.00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>							
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
<b>TOTAL PASIVO</b>							<b>37,000.17</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-)
RESERVA LEGAL							11,384.40
OTRAS RESERVAS							93,708.38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO							37,190.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)
<b>TOTAL ACTIVO</b>							<b>143,083.48</b>
<b>DIFERENCIA</b>							<b>220,161.65</b>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-997	+	-	
INTERÉS POR MORA		+	-	
MULTA		+	-	105.75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			105.75
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD			

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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. LUIS JARAMILLO MIRANDA**  
 FIRMA CONTADOR: **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 8 0 8 8 1 1 RUC No. 0 0 0 2 6 1 7 1 2 6 0 0 1

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

499 12:50:13 04/30/2009 93 1 fhinajom  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
sticker No.: 37-054-002639-1  
USD 105.75 BANCO BOLIVARIANO