0284139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 3 7 7 9 6 0 0 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL PINETOPCORP S.A. EXPEDIENTE 55642

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			+ 1.747.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	9.600.00
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	REEMBOLSOS 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	+ 3.440.57		DE OTRAS LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ –			+	9.600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.096.04				
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 ACCESÓRIOS			+ –	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			+ 6.284.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			126.908.66	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			+ 50.034.73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 58.785.36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –	+	–
TERRENOS			+ 927.32	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –	+	–
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ –	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO			119.085.35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ –	+	85.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+ –	+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ –	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 15.837.86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ –	+	5.598.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ –	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 9.502.72	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –	+	85.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 6.335.14	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			(-) –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ –	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ –	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ –	+	–
			131.704.64	RELACIONADAS	+ –	+	–
				NO RELACIONADAS	+ –	+	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ –	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ –	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ –	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	GASTOS DE GESTIÓN		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.077.68

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08

1-2

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 0284139

		LOCALES	$ -		GASTOS DE VIAJE		$ -		$ -
		DEL EXTERIOR	$ -		NA QUE SI CARGA AL COSTO O GASTO		$ -		$ -
		LOCALES	$ -			ACELERADA	$ -		$ -
		DEL EXTERIOR	$ -			NO ACELERADA	$ -		$ 6,267.65
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -		AMORTIZACIONES		$ -		$ 1,583.79
		DEL EXTERIOR	$ -		SERVICIOS PÚBLICOS		$ -		$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		$ -		$ 1,265.30
		DEL EXTERIOR	$ -		PAGOS POR OTROS BIENES		$ -		$ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			$ -				$ -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			$ 305.94						$ 15,963.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$ -						$ 15,963.17
CRÉDITO A MUTUO			$ -						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			$ -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			$ -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$ 305.94		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -						
		DEL EXTERIOR	$ -						$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -						$ 6,363.17
		DEL EXTERIOR	$ -		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	$ -		(-) 100% DIVIDENDOS PERSIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)	-
		DEL EXTERIOR	$ -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612		(-)	-
		LOCALES	$ 115,353.00		(+) 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: [(E20/(E20+E21)]*E15)			(+)	-
	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			$ -						$ 6,363.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			$ 115,353.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			$ -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			$ -		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				$ -
			$ 115,658.94		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	692.34
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			$ 200.00		(-) 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			$ 26.61		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			$ 100.00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			$ 17,463.44						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			$ 6,653.05						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 2,034.23						$ 692.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			$ -						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) 6,363.17						$ 629.24
			$ 16,045.70						
			$ 131,704.64		PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	598-987	$ -
INTERÉS POR MORA		$ -
MULTA		$ 9.60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 9.60
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Batch No.	Report 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

ANTONIO FERAUD

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 8 6 7 8 0 1

FIRMA CONTADOR

ROSA ROJAS R.

RUC No.: 0 9 0 8 3 2 9 3 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2