0277430

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC. 0991005706 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BENEFICIAL S.A. EXPEDIENTE: 57083

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	+ 178,50	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	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
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)	+ —		+ —
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	+ —		
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	+ 178,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 11.329,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
BUQUES, 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 CAMIONES MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
TERRENOS	+ 13.492,11	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 FIJOS	+ 24.821,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		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	+ 1.093,56	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 1.093,56	TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ 9.210,00	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	+ —	RELACIONADOS LOCALES	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCALES	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 9.210,00	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ — + —
	+ 35.303,42	RELACIONADOS	+ — + —
		NO RELACIONADOS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERIODAS	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	RECURSOS Y REASEGUROS (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	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

No. 0277430

	LOCALES	+ —		GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ 1.723,48		ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		NO ACELERADA	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		AMORTIZACIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		SERVICIOS PUBLICOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —			+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —				+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —				+ —
CRÉDITO A MUTUO		+ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ —		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 1.723,48		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+ —				
	DEL EXTERIOR	+ —				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —				+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) —
	LOCALES	+ —		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campos 605		(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 606+610+611+612		(-) —
	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 Fórmula ((612+615)+(613-616)x15%)		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+ —				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+ —		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+ —
		+ 1.723,48		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 10.000,00		(-) 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		+ 16.909,03		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		+ 6.671,30				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ —				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —				+ —
		+ 33.580,13				
		+ 35.303,61		PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Rated —	Rated 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 QUE DETERMINA EL ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 11 NOV 2010 — Quito Centro — SUCURSAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TRIBUTARIO: CARMEN HERNANDEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902965029

NOMBRE DEL CONTADOR: LUIS MORE ROMERO
RUC No. 0907394027 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

011 15:40:28 06/28/2010 0 1 anavasn
QW 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066917-9
US$2.00 BANCO BOLIVARIANO