**0266192**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992253460001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUAKUIDI S.A. — EXPEDIENTE: 5782-75

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | + 12.368,16 |
| CAJA, BANCOS | + 17.615,90 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + — |
| INVERSIONES CORRIENTES | + — | EXPORTACIONES NETAS | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + 11.834,42 | 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) | + — | | + 12.368,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + 696,44 | | |
| 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 | + 2.429,30 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + 30.146,76 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) — |
| **ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + — |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + — |
| MUEBLES Y ENSERES | + 401,39 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + 755,44 | 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | + — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) 1.156,83 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — | + 14.381,24 |
| TERRENOS | + — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — | + 1.388,05 |
| OBRAS EN PROCESO | + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA) | + — | + 2.053,79 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | + — | 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 | + — | COMISIONES | + — | + — |
| 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 | + — | 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 | + — | + 461,09 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + — | + — |
| NO RELACIONADOS 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 | + — | + — |
| | + 30.146,76 | RELACIONADAS | + — | + — |
| | | NO RELACIONADAS | + — | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | OTRAS PÉRDIDAS | + — | + — |
| RELACIONADOS LOCALES | + — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + — | + 445,20 |
| 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 | | + 134,61 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

4665 10:15:34 04/15/2010 0 1 [illegible]
DE JOO PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clave No.: 34-001-03127-4
[illegible]

NO. 0266192

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | - | GASTOS DE VIAJE | | - | |
| | DEL EXTERIOR | | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | - | |
| | LOCALES | | 2,202,65 | ACELERADA | | - | |
| | DEL EXTERIOR | | - | NO ACELERADA | | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 21,100,03 | 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 | | | - | | | 2,429,3 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | - | | | | 18,866,93 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - | | | | 21,296,28 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | | | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 24,002,88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | | | | 8,928,12 |
| | DEL EXTERIOR | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | - |
| | LOCALES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605 | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 606+615+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 (#615x15%)/(#615+#700) | | + | - |
| 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 | | | - | | | | 8,928,12 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | - |
| | | | 24,002,88 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 244,40 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 800,00 | (-) 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 | | | 13,872,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | 452,04 |
| RESERVA LEGAL | | | 400,00 | (-) ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | - | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | | | | 696,14 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 8,928,12 | | | | - |
| | | | 6,143,88 | | | | |
| | | | 30,146,76 | PAGO PREVIO (referencia) | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD - | | USD - | | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | ASI-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. - | NC No. - | NC No. - | NC No. - | Recol No. - | Recol 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.)

Fr. Vittorio Toti
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fr. Illior Rivas
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 9 7 5 8 5 1

RUC No. 0 9 0 1 0 9 4 5 0 8 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06**

2-2

4605 14:16:54 04/15/2010 0 1 0000022
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H+H
TIP.IMPTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-031376-9
0.00 BANCO PICHINCHA