

500248358

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 59386

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			+	9590,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS 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	+	—		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1281,92		
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 INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	46191,08	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			=	57.063,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	271.824,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+	7178,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	142955,04	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			(-)	291644,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	167584,14	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			=	297897,64	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			+	—	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2426,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2426,50	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+
			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	OTRAS		+	—	OTRAS PROVISIONES	+
			+	—	LOCAL	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+
		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	+	—	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	379.387,21		
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	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

PERITENDENCIA COMPANIA
REGISTROS DE
- 6 JUL 2009
FIRMA
RUBEN
GUAYAQUIL

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