20884

NO. 0267740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991152717001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Deltatek S.A. EXPEDIENTE 88491

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%	+ 41.353,24
CAJA, BANCOS		+ 6.367,20		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	+ 5.130,06		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 1.920,00
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 6.187,65		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 631,14		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+ 43.273,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 910,98			
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	+ 18.802,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 17.964,75		(-) 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	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 5.528,32		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 12.880,96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 1.267,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 19.676,33		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ —		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		= —		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		+ —		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	+ —
	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	+ —
		= 17.964,75		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.375,60		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 83,54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

09 ABR 2010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0267740

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			1.366,10
NO RELACIONADOS	LOCALES		11.712,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			8.447,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					18.802,15		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							26.125,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							44.927,19
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			14.088,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						1.653,95
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 599+605+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 Forma de [(812x15%)+(813-815x15%)]		(+)	
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							1.653,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			14.088,44	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL		(-)	910,98
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				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEY(ES) ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			6.861,30				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			15.290,88				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	17.421,92				910,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1.653,95				
			3.876,31				
			17.964,75	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-097		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
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: Jorge Halcet

FIRMA CONTADOR: Gustavo Vela Reg. 17-1403

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902778968 — RUC No. 0907312575001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 — 2 - 2

27 ABR 2010

09 ABR 2010