**0273569**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991155171 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CATAWELIO S. A

EXPEDIENTE 65065

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | 430.60 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 430.60 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | - |
| TERRENOS | | | + | 165.80 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | 165.80 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 40.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | 160.00 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - |
| | OTRAS | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | - |
| | | | = | 756.40 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | + | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | - |
| | | = | - |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | - | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | - | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | - | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + | - | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | + | - | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) | - | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | | + | - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | | + | - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + | | + | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + | | + | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | | + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | + | | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | - | + | - |
| COMBUSTIBLES | | | + | | + | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | - | + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | + | - |
| TRANSPORTE | | | + | - | + | - |
| | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | + | - |
| | | PARA DESAHUCIO | + | - | + | - |
| | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | - |
| | | OTRAS PROVISIONES | + | - | + | - |
| | | LOCAL | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | | LOCAL | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | | LOCAL | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCAL | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | | RELACIONADAS | + | - | + | - |
| | | NO RELACIONADAS | + | - | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | + | - |

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

**0273569**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| 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 | | | + | |
| PROVISIONES | | | + | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - |
| OTROS PASIVOS | | | + | - |
| | | | = | - |
| | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | - |
| RESERVA LEGAL | | | + | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 5.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 48.60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - |
| | | | = | 756.40 |
| | | | = | 756.40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | | + | - |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | - | + | - |
| | ACELERADA | + | | + | - |
| | NO ACELERADA | + | - | + | 65665 - |
| AMORTIZACIONES | | + | - | + | - |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | - | + | - |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | | + | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | - | + | |
| | | = | - | | |
| | | | | = | - |
| | | | | = | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| | | = | - |
| | | = | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | - |
| | | = | - |
| | | = | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | - |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | = | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | - |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | - |
| | | = | - |
| | | = | - |
| | | = | 4.54 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| 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

FIRMA CONTADOR

ELENA DIPUGLIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900309501

JACQUELINE PINZON

RUC No. 0908867377 001

19 ABR. 2011

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 022 002403 - 6