65534

No. 0211360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 1 7 1 6 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRAFICA C. A.

EXPEDIENTE: 65534

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		30.206,74		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.891.193,41
INVERSIONES CORRIENTES		–		EXPORTACIONES NETAS	–
RELACIONADOS	LOCALES	–		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	319.839,16		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)		–			3.891.193,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		26.113,43			
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		376.159,33		(-) 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	832.201,2
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES		21.089,56		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		28.783,37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		56.500,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS		116.411,45		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	49.673,36		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		173.111,02		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1.130,0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		816,39		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.234,0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		–		COMBUSTIBLES	66.755,8
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	816,39		SUMINISTROS Y MATERIALES	113.530,0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–		TRANSPORTE	462.084,4
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	20.813,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	–		DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–	RELACIONADOS	LOCAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) –		DEL EXTERIOR	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		–	NO RELACIONADOS	LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		DEL EXTERIOR	–
		549.270,35		RELACIONADAS	–
				NO RELACIONADAS	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	–
RELACIONADOS	LOCALES	–		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	–
	DEL EXTERIOR	–		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	60.768,67		GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.512,02

OTRAS PÉRDIDAS	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	–
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	–
GASTOS DE GESTIÓN	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.823,9

27 FEB 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

02113FL

	LOCALES	$	–	GASTOS DE VIAJE	$	–	$ –
	DEL EXTERIOR	$	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$	60.087,0	$ –
	LOCALES	$	–	ACELERADA	$	–	$ –
	DEL EXTERIOR	$	–	NO ACELERADA	$	14.119,5	$ –
RELACIONADOS	LOCALES	$	–	AMORTIZACIONES	$	81,6	$ –
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$	–	SERVICIOS PÚBLICOS	$	–	$ 1.712,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	20.436,6	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$	591.715,7	$ –
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$	–	PAGOS POR OTROS BIENES	$	590.971,4	$ –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$	15.920,96		$	3.763.911,0	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$	9.973,77				$ 60.790,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$	–				$ 3.824.701,61
CRÉDITO A MUTUO		$	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			–
PROVISIONES		$	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECAUDADOR (INFORMATIVO)			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$	107.100,0	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	$	–				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$	–				$ 66.691,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	–				$ –
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 9.973,77
	LOCALES	$	366.576,9	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) –
	DEL EXTERIOR	$	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) –
	LOCALES	$	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			$ 7.165,8
	DEL EXTERIOR	$	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			$ –
RELACIONADOS	LOCALES	$	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			$ –
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (01)*15%+(611)*15%			$ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) –
NO RELACIONADOS	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		$	–				$ 63.683,83
OTRAS PROVISIONES		$	–				$ –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$	366.576,99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
PASIVOS DIFERIDOS		$	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			63.683,20
OTROS PASIVOS		$	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			$ 15.920,96
		$	473.676,99	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 20.891,06
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 5.222,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) –
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) –
APORTES EN SOCIED O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) –
RESERVA LEGAL		$	7.180,61	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) –
OTRAS RESERVAS		$	30.275,38				$ –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$	–				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–				$ 10.192,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$	36.537,37				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–				$ 19.046,36
		$	75.593,36				
		$	549.270,35	PAGO PREVIO (informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD	USD –		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 959-697	$	–
INTERES POR MORA	$	–
MULTA	$	955,26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	955,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No –	N/C No –	N/D 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

RAFAEL NORIEGA VOLKERZIEO

Cédula de Identidad / N° de Pasaporte 0 9 0 4 5 4 6 9 6 7

FIRMA CONTADOR

IVAN FERNANDEZ CARBO

RUC No. 0 9 0 9 0 6 0 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2