0267907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991245952001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PAGNES S.A EXPEDIENTE: 67221-92

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	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 5.639,78
INVERSIONES CORRIENTES	+ 765,12	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ 1.336,60	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)	+ —		+ 5.639,78
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 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	+ 2.101,72	(-) 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	+ 326,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ 7.271,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 4.461,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+ — + 2.616,87
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 436,25
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ — + —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 3.136,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	+ — + —
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	+ — + —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
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	+ — + —
	+ 5.319,36	RELACIONADAS	+ — + —
		NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
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	+ — + —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

4704 12:04:15 04/19/2010 2 1 rparrat
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-004360-2
US$65.49 BANCO BOLIVARIANO

0267907

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES	-		ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	1.486.93
RELACIONADOS	LOCALES	-		AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS	697.38
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
	DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		46.87			5.237.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		-			5.237.43
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46.87		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	3.526.89			
	DEL EXTERIOR	-			402.35
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	60.36
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CÓDIGO 836	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CÓDIGO 839+870+811+812	-
	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 (+)(+)(-)[(811+812)x15%]+[(811+812)x15%]	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de 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		-			341.99
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.526.89		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	341.99
OTROS PASIVOS		-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	85.49
		3.573.76		(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
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		462.25		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		-			85.49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		402.35			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			57.31
		1.664.60			
		5.238.36		PAGO POR RETENCIÓN (Informativo) 904467806	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -			USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999.997		85.49
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	85.49
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Retení 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.Q.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE DECLARACIÓN

JUSTINO ANTONIO GAZA REAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 0 2 9 0 7 2

FIRMA CONTADOR

ERNESTO LOFFREDO TORRES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

6706 12:04:15 06/19/2010 2 1 rparrat
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R.N
IMP.INFTQ.: 101 INFTQ. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-006-95-3
US$85.49 BANCO BOLIVARIANO