0266474

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

207 RUC 0 9 9 1 2 6 9 2 7 1 0 0 0 1 208 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REIHOER S.A 209 EXPEDIENTE 68912

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	—

ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403		16648,66
CAJA, BANCOS					303	1803,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404		
INVERSIONES CORRIENTES					304		EXPORTACIONES NETAS	405		
	RELACIONADOS	LOCALES			305		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406		
		DEL EXTERIOR			306		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			307		OTRAS RENTAS GRAVADAS	408		
		DEL EXTERIOR			308		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409		
	RELACIONADOS	LOCALES			309		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410		
		DEL EXTERIOR			310		DE RECURSOS PÚBLICOS	411		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			311		DE OTRAS LOCALES	412		
		DEL EXTERIOR			312		DEL EXTERIOR	413		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	313		OTRAS RENTAS EXENTAS	414		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					314	1148,55				16648,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					315					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					316		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	417		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					317		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	418		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					318	1000,00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					319					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					320					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					322		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					399	2361,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 504		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					324		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					325		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		
MUEBLES Y ENSERES					326	1261,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 508		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					327	4500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					328	6450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 510		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					329		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		
OTROS ACTIVOS FIJOS					330		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 512		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	331	4513,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		1405,80
TERRENOS					332		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		
OBRAS EN PROCESO					333		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		262,22
TOTAL ACTIVO FIJOS					399	3181,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		220,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					334		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	518		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					335		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		165,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					336		COMBUSTIBLES	520		20,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					337		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	338	1061,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	522		1743,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					399		TRANSPORTE	523		168,00
ACTIVO LARGO PLAZO							FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL	524		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					339		PARA DESAHUCIO	525		
OTRAS					340		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		
	RELACIONADOS	LOCALES			341		OTRAS PROVISIONES	527		
		DEL EXTERIOR			342		LOCAL	528		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			343		DEL EXTERIOR	529		
		DEL EXTERIOR			344		LOCAL	530		
	RELACIONADOS	LOCALES			345		DEL EXTERIOR	531		
		DEL EXTERIOR			346		LOCAL	532		2073,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES			347		DEL EXTERIOR	533		
		DEL EXTERIOR			348		RELACIONADOS LOCAL	534		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	349		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					350		NO RELACIONADOS LOCAL	536		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					399		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537		
						5542,45	RELACIONADAS	538		
							NO RELACIONADAS	539		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	540		
	RELACIONADOS	LOCALES			351	1000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541		
		DEL EXTERIOR			352		GASTOS POR INTERESES RELACIONADOS DESDE EL EXTERIOR	542		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			353		COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN POR PARTE DE PAÍSES PARAÍSOS FISCALES	543		
		DEL EXTERIOR			354		REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y OTROS	544		1221,86

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. NAC-DGER2008-0756 e 61-12-08

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010
MIGUEL CUNALATA
GUAYAQUIL

0266474

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES		5508,04		ACELERADA			4512,89	
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				1010,95	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				19720,03	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				3618,24	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								11566,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								50184,51	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			56838	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	LOCALES								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							4464,N	
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			03	669,62	
	LOCALES		12999,12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		03		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		03		
	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 Formula ((@15x15%)/(@13-615@15%))					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			03		
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			03		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			03		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			03		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								3794,53	
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			12999,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
			18637,90	(-) ANTICIPO PAGADO			03		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			03	1159,97	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			03		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		33		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			03		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			01		
RESERVA LEGAL			200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			60		
OTRAS RESERVAS								2634,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4930,80						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		03							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			4464,N						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		03							
			9698,24						
			28802,90	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-699		
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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

JOSE H. BASTIDAS WONG

Firma Representante Legal

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909418498

Lda. CARPENA P.

Contador

RUC No. 0907614952001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

13/7/2010 10:26:49 0x/07/2010 95 : ecalcod
DA 3070 PAGO IMPUESTO H:N
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 572006-00456961
USUARIO BANCO BOLIVARIANO