0267834

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 7 9 1 2 7 0 3 2 2 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEDELVIHORP S.A.
EXPEDIENTE 97010

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%		+	50.239,50
CAJA, BANCOS			+ 10.255,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 40.110,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 7.617,46	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)			+ —			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 3.696,00				
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			+ 702,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 61.891,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 37.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 6.662,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 22.845,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ 10.440,00	+	—
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ 2.239,46	+	—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1.272,01	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 40.817,22	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	+ —	+	[illegible],22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	[illegible],24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —	+	[illegible],14
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible]	+ —	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	[illegible]	+ —	+	—
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	[illegible]	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[illegible]	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			[illegible]	RELACIONADOS	+ —	(-)	—
				NO RELACIONADOS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE				[illegible]	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.239,46	[illegible]	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	[illegible]	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SUELDOS DE GERENTES	+ —	+	[illegible],20
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	+ —	+	[illegible],04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1-2

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 ABR 2010
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 ABR 2010
SECRETARÍA
MONTALVO 424 Y PICHINCHA

[redacted] 0267834

[redacted]	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		—
	DEL EXTERIOR	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
	LOCALES	17.548,34	ACELERADA	—		—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	1.872,56		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—		3.157,25
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		6.094,42
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		406,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.321,65		13.484,93		14.533,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—				23.023,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—				
CRÉDITO A MUTUO		—				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.710,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	—				
	DEL EXTERIOR	—				15.286,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		01	—
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 808		01	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 808+810+811+812		01	—
	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 (2013+15%)+(813-814)*15%)			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		01	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		01	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		01	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		01	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—				15.286,59
OTRAS PROVISIONES		—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			15.286,59
OTROS PASIVOS		[illegible]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.321,65
[redacted]		15.223,82	(-) ANTICIPO PAGADO		01	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		01	2.700,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		01	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		01	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		300,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		01	—
RESERVA LEGAL		1.921,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		01	—
OTRAS RESERVAS		23.291,26	[redacted]			123,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.757,80				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.484,93				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—				—
[redacted]		77.785,06				
		105.223,88	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 959-897		123,65
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	123,65
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 RESPONSABILIDAD LEGAL. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0705[illegible] — RUC No. 0914888912001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991589[illegible] - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTENARIO 09 ABR 2010 VENTANILLA 12-12

17-034-001985-1 125,45
COMISION BANCO 0,75
I.V.A. 0% 0,00
T O T A L 126,40
BANCO DE GUAYAQUIL 20100409

EVIDENCIA DE CAJA 13 ABR 2010 GUAYAQUIL