No. 0262632

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991312277001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIMATEC S.A. EXPEDIENTE: 71709

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			+	2.291,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	468,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	125,00	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)			+	-			+	468,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.R.)			+	-					
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			+	2.416,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4.082,68	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			+	-	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			(-)	1.269,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	-
TERRENOS			+	400,00	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			+	3.213,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	120,00	-
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			+	1.107,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.107,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	16,00	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE		+	-	-
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		+	9,00	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		+	-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		+	-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS LOCAL		+	18,00	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	-
			+	5.629,97	RELACIONADAS		+	-	-
					NO RELACIONADAS		+	-	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	RESGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN				-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	59,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 06-SET-2010 CUAY

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2

SRI 16:51:10 02/05/2010 2 1 Window
OH 3220 PARA IMPRESORA H:D
Tip.Emis.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 57-005-002268-1
USUARIO PARA DELIVERTAGS,

											0262632
	LOCALES	301	-	GASTOS DE VIAJE	311	-	321	-			
	DEL EXTERIOR	302	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	-	322	-			
	LOCALES	303	48,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA	313	-	323	-			
	DEL EXTERIOR	304	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	314	-	324	102,07			
RELACIONADOS	LOCALES	305	10,80	AMORTIZACIONES	315	-	325	79,64			
	DEL EXTERIOR	306	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	-	326	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	21,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	-	327	-			
	DEL EXTERIOR	308	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	-	328	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	13,66				329	163,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	9,64						330	240,71	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	-						331	403,71	
CRÉDITO A MUTUO		312	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					332	-	
PROVISIONES		314	110,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					333	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	654,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					334	-	
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	316	-						335	64,29	
	DEL EXTERIOR	317	-						336	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	9,64	
	DEL EXTERIOR	319	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 809		(-)	-	
	LOCALES	320	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-)	-	
	DEL EXTERIOR	321	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-	
	LOCALES	322	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-	
	LOCALES	324	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([(012)/(012+013+014+015)]*[15%])					+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325	131,75	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		327	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	-						337	54,65	
OTRAS PROVISIONES		331	-						338	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		332	131,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS		333	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						54,65	
OTROS PASIVOS		334	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					339	13,66	
		335	786,34	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIDADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		336	1.000,00	(-) 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		337	3,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-	
RESERVA LEGAL		338	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-	
OTRAS RESERVAS		339	3.578,54						340	13,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		340	220,87								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						341	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		341	40,99								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						342	-	
		342	4843,63								
		343	5.629,97	PASIVO PREVIO (Informativo)						-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							359-597	343	13,66		
INTERÉS POR MORA								344	-		
MULTA								345	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	13,66		
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-		

N/C No: -	N/C No: -	N/C No: -	N/C No: -	Resol No: -	Resp. 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 LO.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

María Cristina Larrea Marriot

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914019070

FIRMA CONTADOR

Walther Gomez Correa

RUC No. 0901797209001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
08 MAR 2019
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06