02 9576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 3 1 2 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALGARO S.A. EXPEDIENTE 73575

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%	33250,00
CAJA, BANCOS		141,18		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	8132,00		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			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	81,32		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					33350,00
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		11429,92		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19621,78		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		8126,05		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		10910,17		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		2144,16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9592,37		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		2857,94		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	25539,25		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 8387,01
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 1773,91
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- 1616,63
TOTAL ACTIVO FIJOS		5913,44		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- 1456,35
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	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	- 500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	- 535,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	- 31,[illegible]
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	- 132,89
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	-
		25(15,22	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	- 272,73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 [illegible] Alfredo [illegible] QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0269576

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	ACELERADA	—	3064,11
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	548,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1419,11		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2225,26			18514,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			—
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3644,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			14833,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2225,26
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cartera 036		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuentas 800+810+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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(811x15%))		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
	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		—			12609,82
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		3152,45
		5644,37	(-) ANTICIPO PAGADO		1066,34
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		667,00
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 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		926,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		9053,91			1419,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11190,70			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			909,23
		21970,85			
		25615,22	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897		1419,11
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1419,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Ejecut No. —	Ejecut 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 — Rolando Cruz Tamayo

FIRMA CONTADOR — Diana Coloma Guerrero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202836943 — RUC No.: 1119561746001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

3/2 1048:57 03/15/2010 0 1 ar0040ML
IN 3020 PAGO IMPUESTOS NAN
Ito.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sujeto No.: 37-061-02194-5
US$1,419.11 BANCO PICHINCHA