

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009		RUC: 0191913224124		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIA TRANSARQUE CARLOS CASTRO S.A.	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE: 72773			
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					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		34.9000	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PUBLICOS			
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				34.900.00	
CREDITO 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		(+) 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		(+) 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 CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6.480.00	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, RESERVAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		734.94	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		10.602.81	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		10.032.00	
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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1544.84	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.041.90	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		RELACIONADOS DEL BIENES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO		RELACIONADAS NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					
DEBITOS A PAGAR		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.242.61	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER-000000988 de 01/12/09

BANCO DE GUAYABO S.A.
 AG. PARQUE CAJAMARCA
 23 ABR 2009
 72-13 VENTANILLA 72-V

SRI FORMULARIO 10		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500274053	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2006-01-12-02					
GASTOS DE VIAJE		777		778	
NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780	
ACELERADA		781		782	
NO ACELERADA		783		784	
AMORTIZACIONES		785		786	
SERVICIOS PÚBLICOS		787		788	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		790	
PAGOS POR OTROS BIENES		791		792	
TOTAL COSTOS		797		798	
TOTAL GASTOS		799		800	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797-799)		801	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796		797	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798		799	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-798<0		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-798<0		802	
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		812	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		813	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		814	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815		816	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817		818	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819		820	
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		821	
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		822		823	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		824		825	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		826		827	
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		828		829	
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		830		831	
UTILIDAD GRAVABLE		832		833	
PÉRDIDA		834		835	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		842	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843		844	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845		846	
(1) ANTICIPO PAGADO		851		852	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853		854	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855		856	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857		858	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		860	
(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		861		862	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 > 0		863	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		864	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		865		866	
PAGO PREVIO (informativo)		867		868	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		898 USD	
INTERÉS		899 USD		900 USD	
MULTA		901 USD		902 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907		903	
INTERÉS POR MORA		904		905	
MULTA		906		907	
TOTAL PAGADO		908		909	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910 USD		911 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		912 USD		913 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914 USD		915 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ARTÍCULO 10 DE LA L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANDRÉS FLEUGLOH		NOMBRE: JUAN CARLOS BAQUERO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090 212 8404		RUC No: 09 139 043 515			

