

50 0293804

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991355972 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FUDICORP S.A

EXPEDIENTE

74339

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESARROLLO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0950158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

500293804

|                                                            |     |        |                                                                |                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| LOCALES                                                    | +   |        | GASTOS DE VIAJE                                                | +                                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +                                  |  |  |
| LOCALES                                                    | +   |        | ACELERADA                                                      | +                                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | NO ACCELERADA                                                  | +                                  |  |  |
| RELACIONADOS                                               | +   |        | AMORTIZACIONES                                                 | +                                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | +                                  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | +   |        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +                                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +                                  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                    |  |  |
| PROVISIONES                                                | +   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                    |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                    |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |        |                                                                |                                    |  |  |
| RELACIONADOS                                               | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                    |  |  |
| LOCALES                                                    | +   |        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612              |  |  |
| LOCALES                                                    | +   |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                    |  |  |
| RELACIONADOS                                               | +   |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Formula: [(812x15%)+(813-816x15%)] |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | +   |        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                    |  |  |
| RELACIONADOS                                               | +   |        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                    |  |  |
| NO RELACIONADOS                                            | +   |        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAVUCIO                                 | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                    |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   |        | SALDO UTILIDAD GRAYABLE                                        |                                    |  |  |
| OTROS PASIVOS                                              | +   |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                    |  |  |
|                                                            | =   |        | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                    |  |  |
|                                                            |     |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                    |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                    |  |  |
| (-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                    |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                    |  |  |
| RESERVA LEGAL                                              | +   |        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                    |  |  |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) |        |                                                                |                                    |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   |        |                                                                |                                    |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) |        |                                                                |                                    |  |  |
|                                                            | =   | 800.00 |                                                                |                                    |  |  |
|                                                            | =   | 800.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                    |  |  |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                           |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| USD                                                                       | USD     | USD    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                    | 558-887 | +      |
| INTERÉS POR MORA                                                          |         | +      |
| MULTA                                                                     |         | +      |
| IMPUESTO QUE DEBE PAGAR EL CONTRIBUYENTE, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD    |
| MECHANISMO COMPENSACIONES                                                 |         | USD    |
| MECHANISMO NOTAS DE CRÉDITO                                               |         | USD    |
| N/C No                                                                    | N/C No  | N/C No |
| 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.).

|                                        |            |                    |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| FRANCISCO RICARDO TABACCHA DESALZI     | 1701380923 | RUC No. 0905087699 |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |            |                    |