No. 0265793

(10) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(11) AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(12) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 74356

(20) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(21) RUC 0 9 9 1 4 2 6 1 1 3 0 0 1 (22) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HMTEC S.A. (23) EXPEDIENTE 45005

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%	$ 1.223.506,45
CAJA, BANCOS		$ 92.038,93		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ 17.076,55
INVERSIONES CORRIENTES		$ –		EXPORTACIONES NETAS	$ –
RELACIONADOS	LOCALES	$ –		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ –
	DEL EXTERIOR	$ –		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 221,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 199.868,18		OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ –
	DEL EXTERIOR	$ –		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ –
RELACIONADOS	LOCALES	$ 5.541,81		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ –
	DEL EXTERIOR	$ –		DE RECURSOS PÚBLICOS	$ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 175.379,49		DE OTRAS LOCALES	$ –
	DEL EXTERIOR	$ –		DEL EXTERIOR	$ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	$ 1.176,02		OTRAS RENTAS EXENTAS	$ 2.250,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		$ 23.057,69			$ 1.243.066,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		$ 43.728,27			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		$ 24.448,15		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	$ –
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		$ –		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	$ –
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		$ 9.754,48			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		$ –			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		$ 12.598,54			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		$ 1.612,63		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ –
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		$ 2.480,17		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		$ 506.998,85		(-) 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	$ 380.565,98
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		$ –		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ –
MUEBLES Y ENSERES		$ 10.353,57		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		$ 47.831,35		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		$ 14.068,43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		$ 103.330,38		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ –
OTROS ACTIVOS FIJOS		$ –		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	$ 118.129,11		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 14.393,51 $ 15.644,45
TERRENOS		$ –		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 4.150,62 $ 2.389,51
OBRAS EN PROCESO		$ –		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ 2.999,73 $ 3.530,51
TOTAL ACTIVO FIJO		$ 57.484,63		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$ – $ 4.847,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$ – $ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		$ –		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$ 2.730,00 $ 6.668,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		$ –		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 21.828,71 $ 2.393,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		$ –		COMBUSTIBLES	$ 19.771,37 $ 57,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		$ 469,90		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ 58.975,00 $ 598,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	$ –		SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 13.029,06 $ 1.365,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		$ 469,90		TRANSPORTE	$ – $ 6.499,68
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	$ – $ –
RELACIONADOS LOCALES		$ –		DEL EXTERIOR	$ – $ 8.420,64
DEL EXTERIOR		$ –		LOCAL	$ – $ –
NO RELACIONADOS LOCALES		$ –		DEL EXTERIOR	$ – $ 1.028,23
DEL EXTERIOR		$ –		RELACIONADOS LOCAL	$ – $ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	$ –		DEL EXTERIOR	$ – $ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		$ –		NO RELACIONADOS LOCAL	$ – $ –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		$ –		DEL EXTERIOR	$ – $ –
		$ 1.565.453,42		RELACIONADAS	$ – $ –
				NO RELACIONADAS	$ – $ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$ –
RELACIONADOS LOCALES		$ –		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ – $ 6.218,56
DEL EXTERIOR		$ –		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ – $ –
NO RELACIONADOS LOCALES		$ 302.731,31		GASTOS DE GESTIÓN	$ –
DEL EXTERIOR		$ –		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 54.057,24

26 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

415 10:58:58 04/08/2010 4 1 dnavasm
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-018-003390-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

No. 0265793

	LOCALES	+	7.787,12	GASTOS DE VIAJE	+	5.053,00	74356
	DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	–
	LOCALES	+	31.323,72	ACELERADA	+	–	–
	DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	–	32.249,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES	+	–	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PUBLICOS	+	13.753,38	2.104,01
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	312.591,99	3.240,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.114,30		+	1.016,276,3	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.303,09				+ 159.751,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–				+ 1.150,42
CREDITO A MUTUO		+	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	13.478,42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			–
PROVISIONES		+	4.445,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	405.265,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	–				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–			+	6.150,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–			*	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	9.303,09
	LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	–
	LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	735,07
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (9+3+15%P)/(85-5-15%P)		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
CREDITO 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		+	–			*	30.450,15
OTRAS PROVISIONES		+	–			*	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			30.450,15
OTROS PASIVOS		+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		*	9.114,04
		*	414.257,77	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	26.170,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
RESERVA LEGAL		+	17.545,54	(-) RAZONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
OTRAS RESERVAS		+	–			+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	145.213,45				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–			*	13.020,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	26.320,33				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–			*	–
		*	190.167,72				
		*	605.425,49	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para cheques no compensados)

USD –		USD	–

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	APA-007	*	–
INTERES POR MORA		*	–
MULTA		*	–

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol No.
–	–	–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 6 3 3 6 3 9 — RUC No.: 1 7 9 2 1 2 7 4 0 0 1 — CIERRE CORAO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

415 10:58:50 06/08/2010 4 1 JAVAVSB
DA 3020 PAGO IMPUESTOS A:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-010-005190-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO