0211811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 1 5 7 7 3 4 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BLIZE S.A. | EXPEDIENTE 10004

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS	+	9021.92		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS – LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS – LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DE INCLUIR EN LA BASE IMPONIBLE	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	11.93.34				
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	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	19.962.20		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	201 921.2		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	+	71.000.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.165		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+			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 FIJO	=	14.417.0		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				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	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+			TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
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	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS – LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS – LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
	=	16.11.94		RELACIONADAS	+	
				NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS – LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			DIETAS NETAS	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			[illegible]	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. – 26 OCT. 2010 – PAGO VENTANILLA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO (PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 0211811

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	402	+	—	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	405	+	—	406	+	—
		LOCALES	407	+	124.[illegible]	ACELERADA	408	+	—	409	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—	NO ACELERADA	411	+	—	412	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES	414	+	—	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	417	+	—	418	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	420	+	—	421	+	14[illegible]
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	423	+	—	424	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	11.52							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	64.[illegible]						+	1456.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	—						+	1456.22
CRÉDITO A MUTUO			428	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				430		—
PROVISIONES			431	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	+	104.[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				434		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—							
		DEL EXTERIOR	436	+	—						+	42.[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	6.41
		LOCALES	439	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	440	(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	442	(-)	—
		LOCALES	443	+	26.[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				444	+	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				446	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS				448	+	—
		DEL EXTERIOR	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (38%x15%)x(ESTAB/TOTAL ESTAB)				450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES				452	(-)	—
		DEL EXTERIOR	453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				454	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				456	+	—
CRÉDITO A MUTUO			457	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				458	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			459	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				460	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			461	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			462	+	—						+	266.[illegible]
OTRAS PROVISIONES			463	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			464	+	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				465		—
PASIVOS DIFERIDOS			466	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				467		—
OTROS PASIVOS			468	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				469	+	71.52
				+	1[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO				470	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				471	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			472	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				473	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			474	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				475	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			476	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				477	(-)	—
RESERVA LEGAL			478	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				479	(-)	—
OTRAS RESERVAS			480	+	[illegible]						+	71.52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			481	+	41.44							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			482	(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			483	+	[illegible]							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			484	(-)	—						+	—
			485	+	[illegible]							
			486	+	12.[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)				487		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	588-597	+	71.52	
INTERES POR MORA	598	+	4.71	
MULTA	599	+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	76.23
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

RIC No. —	RIC No. —	RIC No. —	RIC No. —	Retenc No. —	Retenc 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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] 2 1 2 2 3 — RUC No. [illegible] 0 7 1 4 9 0 0 1

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SALDO DE CUENTA
26 OCT. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL