0257606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0931350276001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BSS.CS S.A. | EXPEDIENTE 75264

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%	+ -
CAJA, BANCOS			+ 6.038,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 306.000,-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	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			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 39.906,34		+ 306.000,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 6.564,26		
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.			+ -		
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			= 52.509,06	(-) 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	+ 131.946,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 194.498,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 17.874,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 11.867,61
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 7.059,31
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ - + 2.551,54
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 176.624,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + 3.150,-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + 1.365,-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + 25.452,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ 91.871,17 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= -	TRANSPORTE	+ - + 5.350,-
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	+ - + -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ - + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ - + -
		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	+ - + -
			= 229.133,06	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	REMATES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + 2.184,36
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 37.958,24	GASTOS DE GESTIÓN	+ 850,-
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 844,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, EXPEDIENTES DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES, 6 MAR 2010, RAFAELA MARICH, ABOGADA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0267606

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 17.325,-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 544,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 242,33
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	710,91		+	223.817,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	501,82				+ 78.836,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 302.654,04
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	548,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	39.769,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				- 3.345,44
	DEL EXTERIOR	+	-				+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 501,82
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0*0.15)*(c/(1-0.15)-0.15)			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIDDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				+ 2.843,62
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+ -
OTRAS PROVISIONES		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 710,91
OTROS PASIVOS		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 444,26
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 6.170,-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,-	(-) 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		+	168.010,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	1943	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	244,24				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	8.957,33				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ 5.853,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.132,72				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ -
		+	189.364,37				
		-	229.133,35	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	150-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD -

R/C No. -	R/C No. -	R/C No. -	R/C No. -	Recd No. -	Recd 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

Carolina Díaz Ordeñez

FIRMA CONTADOR

José Caicedo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1202280313

RUC No. 0906449047160 1

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 8 MAR 2010 - REGISTRO DE SOCIEDADES - RAMALA MARICO

BP 151 PS IP BP-HP 09135027K001 50206760. $ 0.00 0.00 USD
JLLOOK 0 20100447779 CONSEC.101510006377 NEL. 101510006377