0263687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0991372687001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Terminasahi S.A.

EXPEDIENTE: 76503

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%		658.553,65
CAJA, BANCOS		1.018,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		31.571,43
INVERSIONES CORRIENTES		30.656,08	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		664,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	66.02679	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADOS	LOCALES	126619,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	1821,10	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2.318,60	OTRAS RENTAS EXENTAS		690.791,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		14516,74			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		12.329,45			
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		556,58			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	312,08	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	325136,10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		252.825,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	556,58	
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		825,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.419,96	(-) 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	(-)	3.012,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	147.634,78
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	49.818,35
OBRAS EN PROCESO		—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	30.240,52
TOTAL ACTIVO FIJO		232,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	3.400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4817,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	11.608,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	COMBUSTIBLES	—	6.423,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.828,35	SUMINISTROS MATERIALES	—	27.784,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1989,53	TRANSPORTE	—	2.345,18
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO	—	—
OTRAS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	660,27
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—	10.381,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS LOCAL	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS LOCAL	—	180,09
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	DEL EXTERIOR	—	—
		255.048,59	RELACIONADAS	—	—
			NO RELACIONADAS	—	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	67.742,32	GASTOS DE GESTIÓN	—	11.245,08
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	1.102,62

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0263687

	LOCALES	98.294,15	GASTOS DE VIAJE				6.331,04
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				—
	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA				—
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				881,12
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES				481,39
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	8.034,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				18.362,41
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES				10.642,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.542,73			324.891,14		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.912,52					339.816,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—					44.708,09
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		7.692,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		191.218,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—					
	DEL EXTERIOR	—					26.083,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	—					—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.912,52
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
	LOCALES	5.900,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tfórmula ([612]+[15]+[613-615])x[370]			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO 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		—					22.170,92
OTRAS PROVISIONES		—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5.900,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				22.170,92
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				5.542,73
		197.118,80	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.295,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	12.064,42
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
RESERVA LEGAL		1.247,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	5.265,03
OTRAS RESERVAS		4.168,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		34.589,84				+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					11.786,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO		14.628,19					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
		57.929,79					—
		255.048,59	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Total IMP		—
INTERES POR MORA			—
MULTA			—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ESTÁN ACEPTADOS Y 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.)

RECIBIDO POR LA ADMINISTRACIÓN

Firma contador

Francisco Campoverde Fernandez

090847359.8

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

Leonardo Solórzano Z.

RUC No. 0908024532001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2