0273253

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN - AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 3 0 0 2 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ONGAR S.A (CONSTITUCIÓN)

EXPEDIENTE 80251

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%		+	6.352,13
CAJA, BANCOS			+ 1.456,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
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)			+ 1.546,02			+	6.352,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 232,30				
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			= 7.235,10	(-) 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	+		
NAVÍES, 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			+ 1.824,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.824,00	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 FIJOS			=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		30,00
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			+ 71.553,93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 19.460,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		1.406,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 52.092,98	TRANSPORTE	+		
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	+	LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 49.323,05	DEL EXTERIOR	+		
			49.336,05	RELACIONADAS	+		
				NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	+		
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR GASTOS COMPARTIDOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 500273253

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

		GASTOS DE VIAJE	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		TASA DE SEGURIDAD ALIMENTOS (BASE)	
		INTERÉS BANCARIO — INTERNACIONAL	
		INTERÉS BANCARIO — NACIONAL	200,30
		DEPRECIACIÓN	4.100,00
		AMORTIZACIÓN	
		GASTOS NO DEDUCIBLES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES	
IMPUESTO A LA RENTA PARA ANTICIPO	33,23	TOTAL GASTOS	
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO		UTILIDAD	-6.384,23
TOTAL ANTICIPO DETERMINADO (SUMA DE LÍNEAS)		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-6.384,23
CRÉDITO TRIBUTARIO			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FALTAN		BASE DE CÁLCULO PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PAGO CORRIENTE	-33,23	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARA APORTE PATRONAL	
PARTICULARES PLAZO			
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	-212,90
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(+) DEPRECIACIÓN NO ACEPTADA	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (NO IR)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA PARA INVERSIÓN REGIONALES	
		(-) AMORTIZACIÓN DIFERIDA PARA INVERSIÓN REGIONALES EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACIÓN DIFERIDA PARA PLANES DE AHORRO ANTICIPADOS	
		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A PARALELOS (RESOLUCIÓN SRI)	
		UTILIDAD GRAVABLE	212,90
		RENTA	
		UTILIDAD ANTES DE IVA Y CAPITAL	
		BASE UTILIDAD GRAVABLE	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	53,23
		(-) ANTICIPO NETO	163,77
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE CAUSARON EN EL EJERCICIO FISCAL	63,42
		(-) RETENCIONES POR CLIENTES	
		(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		(-) ANTICIPO DETERMINADO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO	
		IMPUESTO A PAGAR	100,35
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	179,03
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	276,97

	55.418,79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-55.418,79		
PASIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	53,23
TOTAL DEL PASIVO	-55.418,79	(-) ANTICIPO NETO	163,77
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL	239,97		
OTRAS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO ACTUAL	-143,14		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	119,88		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	816,24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-54.602,55		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL INTERÉS A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
NOTIFICACIÓN DE DOBLE PRESUNCIÓN DE EFECTIVO U OTRAS FORMAS SIMILARES		
RECAUDA SUPERINTENDENCIA		
DEPOSITO EN CUENTA		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 MAR 2010

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA DERIVARSE DE ELLO.

TELLES FLORES

CONTADOR — Registro No. 0.17.0.1.2 — C.I. 0.9.0.8.5.2.0.7.0.7.3 V

SUPERINTENDENTE — Registro No. 2.7.6.1.1.6.1.0.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

30 - 007 - 051662 - 1