0259963

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991444654001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kituasa S.A. EXPEDIENTE 80984

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	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	REAJUSTES 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 RECURSOS PUBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+
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	+	(-) 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 +	
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 CAMIONES MÓVIL	+ 39,626.09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 34,822.22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+
TERRENOS	+ 35,594.23	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	+ 80,397.60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		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	+	COMUNICACIÓN +	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD +	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL +	+
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 +	+
	+ 80,397.60	RELACIONADAS +	+
		NO RELACIONADAS +	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS +	+
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS REPRESENTO ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDEL RELACIONADAS +	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN +	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

12/01 15:52:07 12/04/2007 1 1 [illegible]
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TR.INPUT.: 301 INFTO. A LA RENTA Y P
SECREU No.: 37-AVC-000886-1
[illegible] DEL TURISMO

0259963

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+	
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 629		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+630+611+612		(-)	
	LOCALES	+		(+) 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 Formula (612x10%)/(613-616x15%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+				=	
OTRAS PROVISIONES		+				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200.-	(-) 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		+	11,556.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+	8,640.80			=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				=	
		=	20,397.60				
		=	20,397.60	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655-597	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Record No.	Record 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 DE ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL

Ricardo Serrano Suárez

FIRMA CONTADOR

Verónica Aguirre

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903827689

RUC No. 0979946636001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. SRI-DGER-2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

NOTA DE USADO ORIGINAL
RAZON SOCIAL : ORTIZNAV
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autori.: 1110725024 Doc.: 001-005-0032407
Valid: Hasta JULIO / 2010
Direcc: Ruc: Junin 200 Y Panama
Oficina : MULTIDOMICILIO
Usu: [illegible] Fecha: 17/04/2009 15:58:15
Client Final: 0994165400 0.00
Tasa de Emisión Imp.T. 0.75

USD0.75