No. 0243867

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991415164100 RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPP CONTRIBUYENTE 81859

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		-	451,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	686.297,66
INVERSIONES CORRIENTES		-	-	EXPORTACIONES NETAS	-
		-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	DEL EXTERIOR	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	149.721,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DE SECTORES PÚBLICOS	-
	DEL EXTERIOR	-		DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	3.485,45	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-			686.297,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	6,00		
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		-	7.834,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	161.498,06	(-) 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	536.830,77
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		-	268,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	1.170,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	64.242,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	3.750,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	12.992,33	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 23.931,19
TERRENOS		-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 2.208,46
OBRAS EN PROCESO		-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- 3.129,87
TOTAL ACTIVO FIJOS		-	56.438,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	- 1.609,59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- 4.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 4.111,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES	- 9.484,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	467,80	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	93,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	- 35.229,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	374,24	TRANSPORTE	- 20.754,46
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	- 1.857,33
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	- -
			216.510,92	RELACIONADAS	- -
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	- -
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTRAS PÉRDIDAS	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- -
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	101.213,09	GASTOS INCORRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	- 4.235,01
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	176,39

29 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE IMPUESTO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0243867

		LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-	-
		DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	2.900,49
		LOCALES	-	ACELERADA		-	-
		DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA		-	12.992,33
	RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		-	93,56
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	47.173,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	-
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	804,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.493,93			$36.830,77	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.172,19				128.318,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				665.149,7
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-156.053,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				21.147,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	3.172,19
		LOCALES	26.236,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
		LOCALES	11.990,00	(+) 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 Formula (RTA15%+(B13-B14)x15%)		-	-
	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			-				17.975,72
OTRAS PROVISIONES			-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			38.226,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			17.975,72
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	4.493,93
			-194.279,57	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	4.566,08
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	6,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) 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			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	3.168,30
RESERVA LEGAL			974,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			8.774,60			-	-
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				3.346,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO			13.481,79				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				4.391,91
			24.031,35				
			-218.310,92	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

29 MAR 2

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	439-907	-	-
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Resol No -	Resol 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: JORGE JIMENEZ C.

FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 5 7 0 3 8 5

RUC No. 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-

0265 16:32:40 04/15/2010 U 1 DAB1OFZC
GN 3329 PAGO IMPUESTOS H:D
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TICKET NO.: 37-001-0317279-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO