

84436

500246867

**ESTADÍSTICA
ESTÁNDAR
ESTIMACIÓN
ESTIMACIONES**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **099150909** F 0 0 1RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INCADASA S.A.**EXPEDIENTE **84430**

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		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		
LOCALES		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
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 ANTICIADO		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 CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		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 FIJO		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		800.**		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO		800.**		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE		
OTRAS		PARA DEPARTAMENTO		
RELACIONADOS		SOCIETATIFS SOCIETATIFS PARA DEPARTAMENTO		
LOCALES		14.823		
DEL EXTERIOR		PARA DEPARTAMENTO		
NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		
LOCALES		MARCOS CALDERON LOCAL		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS		LOCAL		
LOCALES		14.823		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		LOCAL		
LOCALES		15.623		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		NO RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

282 11:02:10 06/04/2009 21 tavila
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-01178-8
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

89436
500246867

		DETALLE DE PAGO AL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES			
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GÁSTOS DE VIAJE	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	
		<i>14.823⁰⁰</i>	MORTIZACIONES	+ —	
			SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	
			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		<i>14.823⁰⁰</i>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 600+610+611+612	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —	
CRÉDITO A MUTUO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+ —	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			Fórmula: $(812 \times 5\%) / [(813 - 812) \times 5\%]$	+ —	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+ —	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+ —	
OTRAS PROVISIONES				+ —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILLAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ —	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILLAD GRAVABLE	+ —	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ —	
		<i>14.823⁰⁰</i>	(-) ANTICIPO PAGADO	+ —	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ —	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		<i>800⁰⁰</i>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+ —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —	
RESERVA LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ —	
OTRAS RESERVAS			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+ —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+ —	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+ —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+ —	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+ —	
		<i>800⁰⁰</i>		+ —	
		<i>15.623⁰⁰</i>	PAGO PREVIO (Informativo)	+ —	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD —		USD —		USD —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-857	
INTERÉS POR MORA				—	
MULTA				<i>10⁰⁰</i>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rsal No.	Rsal 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)					
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL					
EISEN FLORES KAROLY ALLAN			GINA ZAMBONINO FRANCO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No. 09070275100		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					

202 11:02:10 06/04/2009 2 1 tavlam
DN 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-011262-8
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO