

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1291344836001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **P&F POLIGRÁFICA S.A** EXPEDIENTE **95816**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	+	75.946,84
CAJA, BANCOS	+	5.462,95	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	+	607.206,58
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	-	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	83.129,80	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	+	2.059,43
			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	+	_____
			<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	+	_____
			<b>DE OTRAS LOCALES</b>	+	_____
			<b>DEL EXTERIOR</b>	+	_____
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>	(-)	_____	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	+	_____
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>	+	25.972,61		=	685.212,85
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>	+	31.682,93			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>	+	701,72	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)</b>		_____
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	+	_____	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>		_____
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	+	11.693,01			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>	+	13.031,31			
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>	+	_____			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	+	_____	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	270.788,68
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	+	422,62	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	35.002,37
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	+	_____	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	+	131.997,35	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	(-)	18.693,01
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	+	1.769,82
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	+	254.015,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	5.398,23	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	(-)	701,72
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	59.928,51	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	15.220,04	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	96.738,43	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	+	27.423,38
OTROS ACTIVOS FLUOS	+	1.525,59	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	(-)	13.031,31
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>	(-)	95.395,21	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>	+	59.983,07
<b>TERRENOS</b>	+	_____	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>	+	7.954,87
<b>OBRAS EN PROCESO</b>	+	_____	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>	+	7.686,04
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	+	83.435,59	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>	+	4.000,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	+	9.647,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	<b>COMBUSTIBLES</b>	+	3.222,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	+	_____
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	(-)	_____	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	+	54.422,86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	+	_____	<b>TRANSPORTE</b>	+	6.414,85
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	<b>PARA DESAHUCIO</b>	+	_____
OTRAS	+	_____	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>LOCAL</b>	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>LOCAL</b>	+	_____
			<b>DEL EXTERIOR</b>	+	_____
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>	(-)	_____	<b>LOCAL</b>	+	_____
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	+	_____	<b>DEL EXTERIOR</b>	+	2.833,09
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	+	255.432,94	<b>NO RELACIONADAS</b>	+	_____
			<b>RELACIONADAS</b>	+	_____
			<b>NO RELACIONADAS</b>	+	_____

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>	+	2.113,05
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	61.239,14	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>	+	_____
			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	+	2.147,03
			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	+	3.622,45

RESERVAS CONTINGENTES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	20.444,16	GASTOS DE VIAJE	103,20	2.162,42
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
RESERVAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	1.316,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	6.062,71	20.331,76
RELACIONADOS	LOCALES	5.226,15	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	1.645,43	11.209,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	18.050,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		34.918,71
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	286,26	2.317,78
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL PASIVO CORRIENTE	490.553,52	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.343,35	TOTAL GASTOS		205.703,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL CONTINUIDAD		676.257,17
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		112.675,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				8.955,68
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		1.343,35
	LOCALES	57.745,23	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		14.521,84
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					22.134,17
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		57.745,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		5.533,54
		170.420,82	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7.969,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		41.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		23.713,54
RESERVA LEGAL		2.865,28	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		33.534,51			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					26.149,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.612,33			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
		85.012,12			
		255.432,94	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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.).

N/C No. \_\_\_\_\_ N/C No. \_\_\_\_\_ N/C No. \_\_\_\_\_ N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11707535795 RUC No. 1110490291001