0280004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 2 9 7 5 7 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIAL VEGARU S.A. — EXPEDIENTE 8767

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-1.768,43	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			-1.768,43	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	-7.096,40		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 LOCALIDAD	+ --
	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)		+ 15,54			
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		-8.882,37		(-) 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		+ --		(-) 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	+ -- + 560,00
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		+ --		COMBUSTIBLES	+ -- + --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.090,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -- + --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		02.990,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -- + 41,9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-1.700,00		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	+ -- + --
		17.532,37		RELACIONADAS	+ -- + --
				NO RELACIONADAS	+ -- + --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -- + --
RELACIONADOS — LOCALES		+ --		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -- + --
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ --		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -- + --
NO RELACIONADOS — LOCALES		+ --		GASTOS DE GESTIÓN	+ -- + --
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -- + --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0280004

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--	+	--
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--	+	200,00
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS		+	--	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--	+	17,73
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--			+	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--					+	819,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--					+	819,73
CRÉDITO A MUTUO			+	--						
OBLIGACIONES BANCARIAS 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	+	--					+	819,73
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908			(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+616+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 [(812x15%)/(813-616-611-612)])				+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 BANCARIAS LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--					+	--
OTRAS PROVISIONES			+	--					+	819,73
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				1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	--
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
RESERVA LEGAL				1.106,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
OTRAS RESERVAS				19.605,43					+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3.310,05					+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	819,73					+	--
				17.582,37						
				17.582,37	PAGO PREVIO (informativo)					--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	857-897	+	--
INTERES POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

N/C No	--	N/C No	--	N/C No	--	N/C No	--	Recd No	--	Recd 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

Perpetua Godoy B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 8 6 9 1 0 5

FIRMA CONTADOR

Lilia Gallo M.

RUC No. 0 9 0 2 2 5 5 5 8 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 27 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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