

50 0209481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA PASIVO

RUC

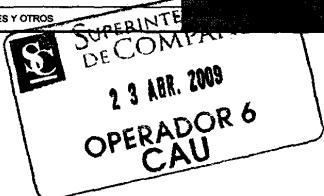
NACIONAL DE TRANSP. Y COM.

EXPEDIENTE 611180

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%	76.657,71	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.671.832,11	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	403.006,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	23.331,77	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 LOCALES	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS		4.030,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		423,82		2.718.490,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		69.011,63		
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				13.211,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				
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		1.430,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		544.335,78	(-) 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		18.107,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		150.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11.661,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		316.429,82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		13.521,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		106.579,62	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		148.881,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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		403.983,61	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		539,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		78.013,63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		11.168,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		58.644,13	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUICIO	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRADAS	
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS			NO RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.006.763,58		
PASIVO CORRIENTE		511.616,60	OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	25.723,80	POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ÚNICOS SOCIALES Y FINANCIEROS				No.	0209481
TOCALES	DEL EXTERIOR	GAESTOS DE VIAJE			1.122,82
LOCALES	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			50.873,04
RELACIONADOS	LOCALES	ACELERADA			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA			89.103,95
IMPOSTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.115,76	AMORTIZACIONES		8.945,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			SERVICIOS PÚBLICOS		3.736,08
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		11.220,13
CRÉDITO A MUTUO			PAGOS POR OTROS BIENES		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		571936,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		13.132,68
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
RELACIONADOS	LOCALES				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	150.829,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
RELACIONADOS	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	64.140,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		-141.771,13	Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%		
CRÉDITO A MUTUO			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OTRAS PROVISIONES			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		356.741,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		25.105,80
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6.276,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		128.280,69	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA LEGAL			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTRAS RESERVAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		38.997,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		47.046,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		27.536,23			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		78.682,89			
		1006.163,58	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-697	
INTERÉS 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	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			FIRMA CONTADOR		
LEONARDO ENRICO HEZ HATLA			GRACIELA CHIACUSIS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No. 05017962470001		
23 ABR/2009					
OPERADOR 6 CAU					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06