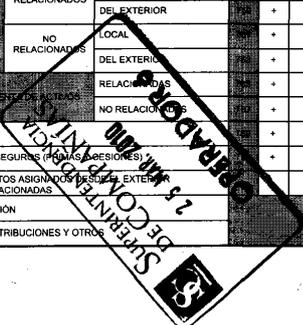


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791821424001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Italtel S.A.** EXPEDIENTE **92395**

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	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			37.246,51	
CAJA, BANCOS			5.200,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		52.294,36	
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS		—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
	DEL EXTERIOR	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	23.082,51	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		4.934,73	
	DEL EXTERIOR	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
RELACIONADOS	LOCALES	2.133,20	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR	—	—	DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DE OTRAS LOCALES		—	
	DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			16.523,87	TOTAL INGRESOS		94.475,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.501,64	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—			—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—			—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—			—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—			—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—			—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—			—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48.447,69			—	
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			241.000,00	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			4.612,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 70.721,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		24.630,00	
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.197,02	
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4.012,78	
TOTAL ACTIVO FIJO			174.890,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		4.800,24	
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		14.545,27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES		8.533,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		595,60	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		15.762,17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE		5.851,76	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA DESAHUCIO			—	
	DEL EXTERIOR	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES			—	
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL			—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR			—	
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL			—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR			—	
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL			—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	DEL EXTERIOR			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	LOCAL			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	DEL EXTERIOR			—
TOTAL DEL ACTIVO			273.338,53	OTROS PÉRDIDAS			—
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (SEGURIDAD SOCIAL)			3.375,61	
RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN			3.026,68	
NO RELACIONADOS	LOCALES	57.646,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			9.627,36	
	DEL EXTERIOR	—				—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520		LOCALS	410	+	7.495,97	GASTOS DE VIAJE	72	+	383,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	410	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	72	+	—
ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	411	+	—	DEFERENCIA DE GASTOS PUNOS	73	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—	ACELERADA	73	+	—
						NO ACELERADA	73	+	24.446,37
OTRAS CUENTAS DE COMPROMISOS POR PAGAR GOBIERNO		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	74	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	74	+	2.027,99
		NO RELACIONADOS	421	+	516,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	75	+	6.166,79
		DEL EXTERIOR	421	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	75	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					—	TOTAL GASTOS	76	=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					—	TOTAL GASTOS	76	=	119.593,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			119.593,02
CRÉDITO A MUTUO					—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES					—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE					65.659,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO					—				—
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	80	+	—
		NO RELACIONADOS	442	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	80	-	25.117,42
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
		LOCALS	443	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
		DEL EXTERIOR	443	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)	—
		LOCALS	444	+	169.096,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	622,69
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
		RELACIONADOS	445	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(+)	—
		NO RELACIONADOS	446	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 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					—	UTILIDAD GRAVABLE			—
OTRAS PROVISIONES					697,63	PERDIDA			24.494,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS					—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS					169.794,55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			—
TOTAL PASIVO					235.454,03	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
PATRIMONIO NETO					—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					7.800,00	(-) 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					41,41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL					2.639,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS					—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					25.801,45	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					23.280,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO					—	ANTICIPO PROXIMO AÑO			433,80
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					25.117,42				—
TOTAL PATRIMONIO NETO					12.115,51				—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					222.789,32	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	—	IMPUESTO	USD	—
----------	-----	---	----------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según se imputa al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE MORA Y PÉRDIDA

N/C No	USD	—	N/C No	USD	—	Resol No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jabian Galardo Carrera*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170123130

FIRMA CONTADOR: *Norma Tonahuel Hoya*
 No. de Cédula de Identidad: 17117519579

