

500248542

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1797833929001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001

EXPEDIENTE 92903

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%	+	797.737,87
CAJA, BANCOS	+	99.772,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	244.759,59
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	47.356,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	734,04
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	8.892,92
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	7.774,36	DE OTRAS LOCALES	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	40.063,63	DEL EXTERIOR	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	74.746,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	9.707,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	120,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	76.728,74			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	42.713,33
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	27.238,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	337,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	644.299,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	279.496,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	76.728,74
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	+	414,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.506,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.426,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	24.455,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	73.877,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.344,10
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	43.575,73
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	17.272,25
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	34.930,88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.722,65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.780,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	597,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	49.756,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	2.752,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	7.056,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	597,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7.385,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+	12.779,65
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PAR PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PAR PATRONAL	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	4.276,93
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	5,25
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	314.426,79	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	20.066,11
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	43.779,27	GASTOS DE GESTIÓN	+	752,60
DEL EXTERIOR	+	77.765,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	373,78

0248542

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2,936,50
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS	+	52,767,82	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	6,674,79
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	5,430,07
NO RELACIONADOS	+	49,037,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	19,643,67
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	37,374,55		+	694,398,98	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	22,062,79		+		209,049,0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+		298,443,07
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	7,976,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	277,443,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	55,429,79
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	-	777,087,29
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	22,062,79
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+612	+	-	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	419,70
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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 EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	125,498,20
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	125,498,20
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	37,374,55
	+	277,443,09	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	2,601,72
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	77,544,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1,600,00	(-) 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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	2,532,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	5,206,73		+	-	77,228,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	93,649,55		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
	+	702,983,80		+	-	7,272,27
	+	374,426,89	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	17,228,45	
INTERÉS POR MORA	-	
MULTA	-	
OPERACIONES	18	
DEclaración	13	
Superintendencia	13	
de Impuesto	13	
por	13	
pagar	13	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	17,228,45	
Mediante compensaciones	-	
Mediante notas de crédito	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 161 de la L.O.R.T.).

GeoControl Cia. Ltda.
SERVICIOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PASLO HONCAYO**
FIRMA CONTADOR: **RUTH VITERI**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7703012662 RUC No. 17026772720001