

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1791862910001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE **94013**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 3053,92
CAJA, BANCOS			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	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ 1200,00
	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 INCOBRABLES			() OTRAS RENTAS EXENTAS			+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 463,27			+ 4253,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 9,21			+ —
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			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ 472,48
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			+ 543,88
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ 1076,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ 1015,00
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			+ 2153,36
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)			+ 693,04
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+ 482,02
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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ —
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 1052,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+ —
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
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	+ —	LOCAL			+ —
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+ —
TOTAL DEL ACTIVO						+ 954,50
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			+ —
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CACIONES)			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —
	DEL EXTERIOR	+ —				+ —

GUAYACIL S.A. AG. MAGDALENA
02 FEB 2010
80-V4 VENTANIL A 80-V4

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (EXENTOS)	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
DELEGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	162,04
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS DE DEBITO POR PAGAR (EXENTOS)	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL EXENTOS	=	---		---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS	=	---		513,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	---		513,42
CREDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	350,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	350,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---		599,50
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---		---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		---
	LOCALES	+	1104,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		---
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					499,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	1104,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=	1459,00	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	---		---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	900,00	(-) 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	(-)	---		---
RESERVA LEGAL	+	---	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
OTRAS RESERVAS	+	---	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	---					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	---	SALDO PASIVO CONTABILIZADO	=	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	---					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	399,50	ANTIPO PROVENIENDO	=	---		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	499,50	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	1459,00					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERES	USD		MULTA	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			659,897					
INTERES POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17111111111111111111

RUC: 1902020299700000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

OPERADO
15 MAR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MAGDALENA
02 FEB 2010
80-V4 VENTANILLA 80-V4

2-2