0269260

1IR IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

2IR IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991517901001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GERGY S. A. EXPEDIENTE: 96733

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%	17.528,
CAJA, BANCOS	1.593,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	550,0
INVERSIONES CORRIENTES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
RELACIONADOS LOCALES	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
NO RELACIONADOS LOCALES	9.567,82	OTRAS RENTAS GRAVADAS	247,1
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
RELACIONADOS LOCALES	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	–
NO RELACIONADOS LOCALES	–	DE OTRAS LOCALES	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	() –	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	–		18.325,1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.321,78		
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	4.022,6
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.483,01	(-) 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	–
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	() –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	2.000,00	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	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	() –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	() 1.400,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	–
TERRENOS	90.616,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.200,00
OBRAS EN PROCESO	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	–
TOTAL ACTIVO FIJO	91.216,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	14,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.855,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	() 11,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.616,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,92	TRANSPORTE	812,20
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	–
	103.701,93	RELACIONADAS	–
		NO RELACIONADAS	–
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	–
RELACIONADOS LOCALES	–	MÉDICOS Y HOSPITALIZACIÓN (PRIMAS Y CESIONES)	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	–
NO RELACIONADOS LOCALES	2.011,20	GASTOS DE RENTA	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	523,09

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0269260

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- -
	LOCALES	-	-	ACELERADA	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	- - 200,00
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	- -
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	41,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- - 2.590,77
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	- -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	319,73		4.022,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	225,69		- 12.797,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-		- 16.820,52
CRÉDITO A MUTUO		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	PLAN DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	2.598,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-	-		- 1.504,62
	DEL EXTERIOR	-	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 225,69
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 605	(-) -
	LOCALES	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 606+610+611+612	(-) -
	DEL EXTERIOR	-	95.072,61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
	LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612+616+)+(613-612)x15%)	- -
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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)		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) -
CRÉDITO A MUTUO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-		- 1.278,93
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-		- -
OTRAS PROVISIONES		-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	95.072,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- 1.278,93
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	- 319,73
OTROS PASIVOS		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(-) -
		-	95.670,71	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) 1.021,03
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	2.000,00	(-) 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	(-) 300,75
RESERVA LEGAL		-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS		-	1.812,42		- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	3.259,60		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		- 1.002,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	959,20		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		- -
		-	8.031,22		
			103.701,93	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - | USD - | USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Mes-Año	- -
INTERES POR MORA		- -
MULTA		- -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIÓNES		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: DAVID MENDOZA TELLO

FIRMA CONTADOR: CPA. JORGE CASTRO BARZOLA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1306127455 | RUC No. 0903413904001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-19 NO 001-007-0039405

30 - 035 - 304043 - 1

VOUCHER DE PAGO CON CARGO A CUENTA CORRIENTE