0207127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 5 2 1 1 3 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Naturliquid Cia Ltda EXPEDIENTE 99072-99

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%	+ 562.555,36
CAJA, BANCOS			+ 29.120,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 105,60
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 10.960,10	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ 3.813,22
	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)			+ —		+ 601.274,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 5.464,69		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 12.570,20	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	67.653,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 9.666,30		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 12.666,10		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 12.365,00	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			+ 152.812,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 22.031,30
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 128.653,30
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 39.716,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 238.146,84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 7.129,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 12.570,20
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 156.664,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 10.011,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 99.831,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 21.632,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 12.430,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 12.666,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 216.641,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ 81.998,58 + 52.205,32
TERRENOS			+ 4.300,48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ 6.545,70 + 4.167,39
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	+ 15.549,00 + 9.819,45
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 113.901,28	HONORARIOS PROFESIONALES	+ — + 7.436,06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 3.180,09 + 10.586,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + 9.681,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + 214,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 45.098,27 + 28.098,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ — + 8.665,74
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	+ 8.125,10	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 8.125,10	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
			+ 214.338,87	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 48.960,10	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 3.319,75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES * GUAYAQUIL 21 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

[redacted] AÑO [redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS No. 0207127

[redacted]					GASTOS DE VIAJE			—			—
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—			—
		LOCALES		56.785,76		ACELERADA		—			—
		DEL EXTERIOR		—		NO ACELERADA		23.235,19			9910,59
	RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES			—			—
		DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PUBLICOS			17.198,34			8.746,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES		9001,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—			698,47
		DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES			—			—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				—				47398,93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				—							147690,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—							62169,96
CRÉDITO A MUTUO				—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				144747,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		—							
		DEL EXTERIOR		—							—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—							20405,38
		DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES		15.633,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 838		(-)	—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 808+810+811+812		(-)	—
		LOCALES		37.799,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)	—
		DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)	30.140,10
	RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)	—
		DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (([15x(13)]-[(13)]) x [(8)x15%])					(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	967,99
		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				—							8166,73
OTRAS PROVISIONES				—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				53432,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						2.191,68
				168.179,49	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	2.053,66
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	165,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				56.902,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	4835,66
RESERVA LEGAL				321,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				21.932,00							—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				24.400,66							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3.871,98							5464,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO				6.535,05							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—							4152,24
				106.659,38							
				274238,83	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-697	—
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Veronica Arteaga Montalvo

FIRMA CONTADOR: Eduardo Jerez Reyes

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0922679137

RUC No. 0919977257001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES NOV 2010 GUAYAQUIL

CORPORACIÓN IMPUESTOS FÁCILES - [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]