0251588

1101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992116471 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Paramotma SA — EXPEDIENTE 9929

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%	
CAJA, BANCOS		1,40.56		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	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS RECIBIDOS 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)		240.02			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2,6[illegible]3.2			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,026.50		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
		3,026.50		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			GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

JUN 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0251588

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				=	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	2,747.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 9812=1576+(9813-9814)*15/100			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 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		+	—				=	—
OTRAS PROVISIONES		+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	2,747.36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
		=	2,747.36	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200.00	(-) 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		+	600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.43					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	129.89				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				=	—
		=	272.54					
		+	3026.70	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —			USD	—

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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201119694 — RUC No.: 0911327316001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO 2010-03-01 NR: 001-007-4708277

30 - 035 - 302199 - 2