0262557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1290072111001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANYTER C. LTDA. EXPEDIENTE 99282

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			+ 16.953,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1.284.400,42
INVERSIONES CORRIENTES			+ 58.770,32	EXPORTACIONES NETAS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.526,24	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 38,59
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 23.580,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 10.469,71	DE OTRAS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 1.517,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ –		- 1.286.958,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD/ITA)			+ 4.364,47		
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			+ 3.865,70		
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			+ 119.800,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 36.731,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.891,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 44.348,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 4.970,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 27.846,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 57.487,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 64.215,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 240.172,92
TERRENOS			+ 115.810,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 32.128,77
OTRAS EN PROCESO			+ 7.301,02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 10.906,66
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 232.142,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 6.616,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 37.349,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 34,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 31.755,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.488,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 5.603,97	TRANSPORTE	+ 391,00
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	+ 2.222,92
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ 270,00
		DEL EXTERIOR	+ –	RELACIONADOS: LOCAL	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ 88,18
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ –
			+ 357.547,06	RELACIONADAS	+ –
				NO RELACIONADAS	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 825,27
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 21.964,81	GASTOS DE GESTIÓN	+ 1.725,53
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 6.744,24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0262557

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	9.657,59
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	16.496,66		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	2.077,05
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	218.263,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	236.868,74		+	100.806,08
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	1.135,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	1.024,77+173			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	13.363,20						+	172.097,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						+	1.196.868,24
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	28.382,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	278.972,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
		DEL EXTERIOR	+	—						+	89.088,02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	13.363,20
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606		(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	1.517,25
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	212,06
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (20%*(615+616+613-609))*15%					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR RIESGOS 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			+	—						+	74.419,63
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						74.419,63
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	18.604,91
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	14.190,95
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	3.778,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL			+	20.439,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						+	4.364,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	54.329,17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						+	9.118,90
			+	75.568,71							
			+	277.042,04	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-697	+ —
INTERES 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. JAIME CANSING CHONG SING

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907520639

FIRMA CONTADOR — ING. PIEDAD MENDOZA H.

RUC No. 1706426333001

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 MAY 2010 — Hanz Campoverde

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Mocache
CAJERO
247-02

RP 247 PS IP BP-UK 129007211001 262557 $ 0.00+ $ 0.00 USD
UPID 0 2010/04/09 COMSEC.1024706003318 HD. 1024706003318