2 9

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE

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		+	--	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 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)		+	--		+	--	
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 COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	--				
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	(-)	--	
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	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SUSTITUYA MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ --
TERRENOS		+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ --
OBRAS EN PROCESO		+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	--	+ --
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	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	--	TRANSPORTE	+	--	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO OPERATIVO	+	--	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
OTRAS		+	--	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ --
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	+	--	RELACIONADOS: LOCAL	+	--	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	--	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--	+ --
		+	--	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			+ --

0290102

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted] ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] NO ACELERADA	+	—	+	3.699,23
		LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	33,57
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	[redacted]	+	—	[redacted]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	[redacted]			+	3.703,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	[redacted]			+	3.703,57
CREDITO A MUTUO			+	—	[redacted]			[redacted]	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			[redacted]	—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[redacted]	—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]			[redacted]	
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]			+	3.703,57
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628		(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612		(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (27.3%*campo 628+3.4%*campo 629)			+	—
	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			+	—
CREDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	[redacted]			[redacted]	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	[redacted]			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—	[redacted]			+	3.703,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			[redacted]	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			[redacted]	—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—
[redacted]			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
[redacted]			[redacted]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	2.159,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	46.114,9	[redacted]			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—	[redacted]			[redacted]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	[redacted]			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—	[redacted]			[redacted]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	13.703,6	[redacted]			+	—
[redacted]			+	48.559,85	PAGO PREVIO (informativo)			[redacted]	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para obligaciones específicas)

USD —	[redacted]		USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-697	+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

NC No	NC No	NC No	NC 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.S.T.F.)

Sergio Vicente Rodríguez Moscoso

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: SERGIO VICENTE RODRIGUEZ MOSCOSO	REPRESENTANTE LEGAL O CONTADOR: [illegible]
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1203767429	RUC No. 0903119417999

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990125435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
REGIONAL DE SUCUMBÍOS
JUN 2010
Lisette
GUAYAQUIL