2009-

0213617

1ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0990140001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 9989

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			+ 114,87	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		+ -	[illegible] PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[illegible] LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 311,57		+	7 200,00	
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 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			+ 426,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 15 [illegible]	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍO, 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 CAMIONERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 7 [illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ [illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
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				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		+ -	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	+	-	+ -
			+ [illegible]	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		+ 1,70	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 08 NOV 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0213617

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			HA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	9.274,05
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		42,73			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					2.024,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					7.028,30
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.512,21		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				171,20
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			(+) 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 (fórmula (8121/15%)x(313-618x15%))	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	
	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					171,20
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	171,20
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	42,73
		1.512,21		(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.		(-) 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	
RESERVA LEGAL		800,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		932,27			42,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.159,90			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,72			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		2.115,14			
		4.223,35		PAGO PREVIO (referencial)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697		42,73
INTERÉS POR MORA			2,77
MULTA			11,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	62,10
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 CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910171316/12

RUC No. 0992526283001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06