SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

No. 50 0211808

2010 9 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992107774001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONPUNERI S.A.

EXPEDIENTE: 99895

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

CAJA-BANCOS	173103	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14117.3
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES	1500.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335839		14117.3
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	3.05965		
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 VIVOS, TRIPAS Y MERCAD. RAKUMADRV			
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 ACTIVOS CORRIENTES	9.14959	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	167.195.56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARES, ABREVADEROS, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1.474.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.175.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	28.990.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	14.528.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.324.48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
INTANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OTROS INTANGIBLES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	191.247.39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVOS DIFERIDOS (AMORTIZABLES)		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	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
INVERSIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CRÉDITO		PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		TOTAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS 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	
	402.348.02	RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVOS CORRIENTES		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		RESCATES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 21 JUN. 2010 01-VO VERIFICADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 - 2012-06

1-2

EJERCICIO AÑO 2009 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS — 50 0211808

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	130.00.00	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	—	13.333.18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		166.64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		117.63			13.333.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			13.333.18
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		130.399.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—			384.18
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		117.63
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS HEREDEROS EXENTOS — código 856		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 859+857+811+812		—
	LOCALES	65.512.89	(+) 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 código 3474+3475+3476+3477		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		—			666.55
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		166.64
		145.798.16	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		8.059.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR EGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES EN INGRESOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		194.67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		149.62			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			1.893.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		499.91			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			50.00
		1.594.30			
		100.397.46	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856+857	—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LCTR).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIA DEL CARMEN VI... — FERNANDO OSCOA.

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte — RUC No. 0901168190001

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 21 JUN. 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2