DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0220899

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992182626331001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RAPEKSA S.A.

EXPEDIENTE:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					513		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	+	17.732,13	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	300.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	2.127,77	
		DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	80.806,66	
		DEL EXTERIOR	106	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		
		DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	806,32	40
		DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	8.933,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	758,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			129	+	459.345,33	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			130	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			131	+		
MUEBLES Y ENSERES			132	+	3.618,40	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			133	+	1.903,67	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			134	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO MIX			135	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			136	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			137	(-)	3.016,86	
TERRENOS			138	+		
OBRAS EN PROCESO			139	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			149	+	8.011,81	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			150	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			151	+	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			152	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			153	+	33.048,64	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			154	(-)	4.890,43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			159	+	27.958,21	
ACTIVO LARGO PLAZO							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		160	+		
	OTRAS		161	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	162	+		
		DEL EXTERIOR	163	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	164	+		
		DEL EXTERIOR	165	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	166	+		
		DEL EXTERIOR	167	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	168	+		
		DEL EXTERIOR	169	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			170	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			171	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			179	+		
TOTAL ACTIVOS			199	+	493.315,50	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	200	+		
		DEL EXTERIOR	201	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	202	+	10.237,28	
		DEL EXTERIOR	203	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	452.912,37	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+		
EXPORTACIONES NETAS			403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS QUE CONSTITUYEN BASE PARA EL 15%	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+		
	DE OTRAS LOCALES		410	+		
	DEL EXTERIOR		411	+		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+		
TOTAL INGRESOS			499	+	452.912,37	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			511	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	12.896,67	
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	3.599,86	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	4.939,73	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	28.594,97	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	46.896,23	
COMBUSTIBLES			520	+	101,43	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	21.956,35	
APORTES A SOCIEDADES			522	+	34.186,62	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			523	+	14,4	
GASTOS DE GESTIÓN			524	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR O A PARTES RELACIONADAS			525	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			526	+	1.417,11	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			527	+		
PARA DESAHUCIO			528	+		
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			529	+		
OTRAS PROVISIONES			530	+		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL		531	+		
	DEL EXTERIOR		532	+		
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	LOCAL		533	+	259,76	
	DEL EXTERIOR		534	+		
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	LOCAL		535	+	196,95	
	DEL EXTERIOR		536	+		
OTROS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	537	+		
		DEL EXTERIOR	538	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	539	+		
		DEL EXTERIOR	540	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADAS		541	+		
	NO RELACIONADAS		542	+		
OTRAS PÉRDIDAS			543	+		
SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS			549	+	8.195,88	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
MAY 2009
RECIBIDO

368 17:20:41 05/07/2009 02 1 Cargado
IM 3070 PASO PREFERENTE H&N
ID.Usuario.: DU IMPTO. A LA RENTA Y P
OficinaRec.: SC-CAE-UIO2NS-2
US$1.368.30 BANCO BOLIVARIANO

SRi FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0220899

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

(-) Costo de Ventas y Gastos de Producción		LOCALES	499	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		511	+ 8.954,76
		DEL EXTERIOR	500	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+		512	+
(-) Gastos de Operación		LOCALES	501	+		ACELERADA	513	+		513	+
		DEL EXTERIOR	502	+		NO ACELERADA	514	+		514	+ 502,81
(-) Gastos no Operacionales	RELACIONADOS	LOCALES	503	+		AMORTIZACIONES	515	+		515	+
		DEL EXTERIOR	504	+		SERVICIOS PÚBLICOS	516	+		516	+ 3,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		517	+ 192.860,72
		DEL EXTERIOR	506	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		518	+ 16.938,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			507	+		TOTAL GASTOS	519	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				599	+ 393.423,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			509	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(Suma 599 + 699)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			510	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			511	+	3.971,65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	
PROVISIONES			512	+	38.054,99	PAGO POR REMISIÓN COMO REMITENTE (INFORMATIVO)				802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	=	111.360,93	PAGO POR REMISIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	
PASIVO LARGO PLAZO											
(-) Costo de Ventas y Gastos de Producción	RELACIONADOS	LOCALES	513	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	514	+		(+) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				901	= 34.388,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				902	(-) 5.158,31
(-) Gastos de Operación		DEL EXTERIOR	516	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 905	903	(-)
		LOCALES	517	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 906+910+911+912	904	(-)
		DEL EXTERIOR	518	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				905	+
(-) Gastos no Operacionales		LOCALES	519	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				906	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				907	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula:[(PTE/UTP)*(ING EXE)]				908	+
		DEL EXTERIOR	522	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				909	(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				910	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			523	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				911	+/-
CRÉDITO A MUTUO			524	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				912	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			525	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				913	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			526	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			527	+		UTILIDAD (-) PÉRDIDA				914	= 23.230,45
OTRAS PROVISIONES			528	+		(-) PÉRDIDA				915	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			529	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				916	
PASIVOS DIFERIDOS			530	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				917	
OTROS PASIVOS			531	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				949	= 5.207,62
TOTAL PASIVO			599	=	111.360,93	(-) ANTICIPO PAGADO				950	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				951	(-) 3.939,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			532	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				952	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA			533	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				953	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			534	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				954	(-)
RESERVA LEGAL			535	+	1.528,85	(-) EXONERACIÓN POR NUEVAS INVERSIONES				955	(-)
OTRAS RESERVAS			536	+						956	= 1.368,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			537	+	27.096,99						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			538	(-)						957	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			539	+	31.628,76						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			540	(-)						958	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	61.054,38						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	172.315,31						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERESES	USD	MULTA	USD	TOTAL	USD

VALORES A PAGAR (Sumar 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	035-037		960	= 1.368,36
INTERES POR MORA			961	+
MULTA			962	+
TOTAL PAGADO			999	= 1.368,36
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			963	USD 1.368,36
MEDIANTE COMPENSACIONES			964	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			965	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Retiro No.	USD	Retiro No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Nombre: JORGE HERRERA SALCEDO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0916594191

FIRMA CONTADOR

Nombre: LORENA CALLE CONTE

RUC No. 0913304523001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0298 a 01-12-06

2 - 2

309 17:20:41 05/07/2009 92 1 cargulop
DH 3070 PAGO IMPUESTOS R-H
Dp.Emplo.: 101 DEPTO. A LA RENTA Y P
Cliente No.: 37-050-000370-3
US$1.368,36 BANCO SOLIDARIO