SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — 2008 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS DE BALANCES, PATRIMONIO, ACTIVOS EXTERIOR, INGRESOS EXTERIOR, GASTOS EXTERIOR, PARTES RELACIONADAS

No. 0232660

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992123540001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cosudcerva Cia Ltda — EXPEDIENTE 100542

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%	54055,00
CAJA, BANCOS		13807,2		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		2000,00		EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS — LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS — LOCALES	10951,08		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS — LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS — LOCALES	200,58		DE OTRAS LOCALES	-
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	-			-54055,00
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		-28958,87		(-) 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	- -
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
MUEBLES Y ENSERES	-	4363,35		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	1060,06		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	5088,82		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3529,84		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	- - — 8900,00
TERRENOS	-	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	- - — 2568,74
OBRAS EN PROCESO	-	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- - — 765,88
TOTAL ACTIVO FIJOS		6982,39		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- - — 3300,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - — -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- - — 2151,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	394,04		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - — 842,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	-		COMBUSTIBLES	- - — 77,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - — 4808,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	- - — 928,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		394,04		TRANSPORTE	- - — 1067,34
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA EL MUNICIPALIDAD	- - — -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	- - — -
OTRAS	-	-		OTRAS PROVISIONES	- - — -
RELACIONADOS — LOCALES	-	-		LOCAL	- - — -
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-		DEL EXTERIOR	- - — -
NO RELACIONADOS — LOCALES	-	-		RELACIONADOS — LOCAL	- - — -
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	- - — -
RELACIONADOS — LOCALES	-	627,16		NO RELACIONADOS — LOCAL	- - — -
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	- - — -
NO RELACIONADOS — LOCALES	-	-		RELACIONADAS	- - — -
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-		NO RELACIONADAS	- - — -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS PERIODAS	- - — -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	4719,52		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- - — 706,[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	5346,68		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- - — -
		-41681,98		GASTOS DE GESTIÓN	- - — -
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - — 215,95
RELACIONADOS — LOCALES	-	-			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-			
NO RELACIONADOS — LOCALES	-	248,32			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-			

RECIBIDO 17 ABR 2009 MIGUEL GONZALEZ GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

CN 2009 04/16/2009 8:1 kardem
DN 1325 PROD IMPUESTO A LA
ID.Jurdic: DN IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-45: 041266-1
0232660 CARGO BOLIVARIANO

No. 0232660

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES	-		ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	1 686,22
RELACIONADOS	LOCALES	1536,90		AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS	8209,70
NO RELACIONADOS	LOCALES	14685,86		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	14612,47
	DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		201,66			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			49840,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			49840,12
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		4471,89		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21144,63		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			4214,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	632,23
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	-
	LOCALES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	3459,88
	DEL EXTERIOR	13463,68		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	DEL EXTERIOR	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (((EXENTOS)/(B3+F3))x15%)	-
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		-			7042,53
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		13463,68		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1760,63
		34608,31		(-) ANTICIPO PAGADO	134,53
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	809,76
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		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	614,69
RESERVA LEGAL		22,56		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		1492,26			201,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2304,66			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2454,25			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			70,56
		7073,67			
		41681,98		PAGO PREVIO (informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	010-497	201,66
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	201,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	Reed No	Reed No
-	-	-	-	-	-	-
USD -	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.)

REGISTRO DE SOCIEDADES 27 AGO 2009 MIGUEL GONZALEZ GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Victor Vera

FIRMA CONTADOR: Nestor Zhuma

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907392075

RUC No.: 0907580609 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2