

102656

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 50 02271547**

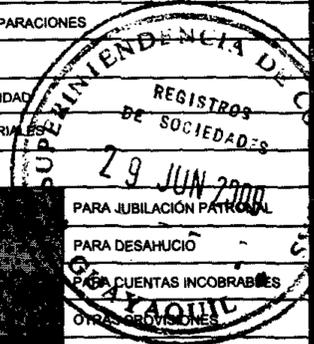
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992154896001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ANSIGSA S.A.** EXPEDIENTE **102656**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			107.013,21
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.129,80	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)		+	-				107.013,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.711,63				
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			5.841,43	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		+	7.836,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	95.111,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.856,00	(-) 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		(-)	53.601,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	33.374,70
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3.251,36
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	6.380,93
TOTAL ACTIVO FIJOS			55.202,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	11.248,56
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		+	2.931,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	16.420,13
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	+	-	RELACIONADAS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	NO RELACIONADAS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			61.043,4				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.292,42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.032,34	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2.708,12



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

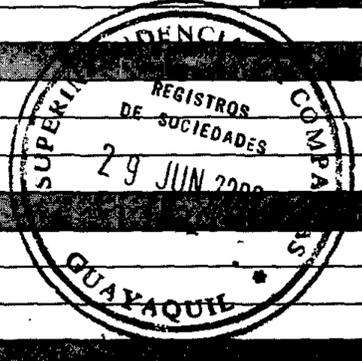
2008-06-11 11:14:11 09/25/2009 2 1 martine
 DE LOS PAIS IMPUESTOS HON
 DE IMPU... 101 IMPU A LA RENTA Y P
 01-12-06 09:05-01-12-06
 0990158436001

PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	969,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	46.259,01	APRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	-	9.694,00
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	198,12	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	7.055,20
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	7.269,33
		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.037,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	239,81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	250,85	105.340,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	105.340,91
CRÉDITO A MUTUO					+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-	
PROVISIONES					+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	59.272,61	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.672,30
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		250,85
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			355,37
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			106,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	
CRÉDITO A MUTUO					+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	-	959,47
OTRAS PROVISIONES					+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	-	
PASIVOS DIFERIDOS					+	-	959,47
OTROS PASIVOS					+	-	239,87
TOTAL PASIVO					=	59.272,61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	-	
RESERVA LEGAL					+	270,17	
OTRAS RESERVAS					+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	6.588,26	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	6.607,19	3.471,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	719,60	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-	
TOTAL ACTIVO					=	1.770,88	
PAGO PREVIO (Informativo)					=	61.043,49	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	
INTERÉS POR MORA	+	-	
MULTA	+	-	214,03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	214,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dra. Mirna Cleotilde Bohorquez Vela
 FIRMA CONTADOR: Alberto Bohorquez Vela

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 0 8 9 6 4 8 6
 RUC No. 1 2 0 0 6 7 4 3 9 6