0211075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992154616 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAVIOLA S.A. EXPEDIENTE 103608

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | 57.394,33 |
| CAJA, BANCOS | | + | 1.916,56 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 8.777,13 |
| 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 | + | - | 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) | | + | 1,74 | | | + | 66.091,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 912,18 | | | | |
| 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 | | + | 5.190,60 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 10.964,02 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 51.973,96 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | = | 8.021,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 5.190,60 | |
| **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 | | + | - | (-) 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 CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | + 2.400,00 |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | + 400,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | + 291,60 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | + - |
| **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 REPARACIÓN | + | - | + - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | + | - | + 254,72 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | + - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | + 32,40 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | - | TRANSPORTE | + | - | + - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | + - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - | + - |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + - |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | - | COMISIONES | + | - | + - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | - | LOCAL | + | - | + - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | - | LOCAL | + | - | + - |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | - | LOCAL | + | - | + - |
| 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** | | = | 8.021,48 | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | | | | RELACIONADAS | + | - | + - |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | - | + - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PERSONAS | + | - | + - |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | - | SEGUROS 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 | | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + 147,80 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

**0211075**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - | - |
| | DEL EXTERIOR | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | - | 30,54 |
| | LOCALES | - | ACELERADA | - | - |
| | DEL EXTERIOR | - | NO ACELERADA | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | AMORTIZACIONES | - | - |
| | DEL EXTERIOR | - | SERVICIOS PUBLICOS | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 1.546,99 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | - | 268,13 |
| | DEL EXTERIOR | - | PAGOS POR OTROS BIENES | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 961,18 | | 57,74 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 678,48 | | | 3.918,47 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | | 61.568,30 |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 103,65 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | - |
| PROVISIONES | | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 3.294,30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | - | | - | 4.523,18 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | | - | - |
| | DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | 678,48 |
| | LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 | (-) | - |
| | 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 ((615+616)/(615+616+617))*15% | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 | | - | | - | 3.244,70 |
| OTRAS PROVISIONES | | - | | - | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | - |
| OTROS PASIVOS | | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | - | 961,18 |
| | | 3.294,30 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 912,58 |
| 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 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | + | 1.043,61 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | + | 48,60 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 2.283,69 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | + | |
| | + | 4.227,30 | | | |
| | + | 892,48 | PAGO PREVIO (marque con una cruz si corresponde) | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para liquidaciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 020-897 | + | 48,60 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 48,60 |
| 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 DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE [illegible]

FIRMA CONTADOR: Lic. TANIA BUENOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903286847

RUC No.: 0912368043

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] Resolución [illegible] AC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-2

BANCO [illegible] VENTA