0205678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992195520001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Atapex S.A. — EXPEDIENTE 107958

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	-	

ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**			21.395,43
CAJA, BANCOS			9.364,36			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			-			EXPORTACIONES NETAS			-
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	3.345,07			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			34,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.023,30						21.620,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			308,05						
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			3.233,21						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		4.259,99	
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		14.591,56	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.905,99			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		3.233,21	
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 CAMIONES MÓVIL			19.691,48			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.026,36			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	-
TERRENOS			-			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	-
OBRAS EN PROCESO			-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			18.665,13			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 REPARACIONES		-	483,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-			COMBUSTIBLES		-	901,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-			SUMINISTROS Y MATERIALES		-	99,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			TRANSPORTE		-	114,64
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-			DESAHUCIO		-	-
OTRAS			-			PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		-			OTRAS PROVISIONES		-	-
	DEL EXTERIOR		-			LOCAL		-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		-			DEL EXTERIOR		-	-
	DEL EXTERIOR		-			LOCAL		-	205,95
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES		-			DEL EXTERIOR		-	-
	DEL EXTERIOR		-			LOCAL		-	-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES		-			DEL EXTERIOR		-	-
	DEL EXTERIOR		-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCAL		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-			DEL EXTERIOR		-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-		NO RELACIONADOS	LOCAL		-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-			DEL EXTERIOR		-	-
			36.551,12			RELACIONADAS		-	-
						NO RELACIONADAS		-	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		-	1.532,22
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES		5.059,36			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-
	DEL EXTERIOR		733,20			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES		-			GASTOS DE GESTIÓN			-
	DEL EXTERIOR		-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			230,92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

12: 10:41:29 02/13/2009 93 : Jaramillo
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
SticNet No.: 37 ORG.CONTROL
USUARIO NO TIENE BOLIVIARIANA

0205678

		LOCALES		1,20	GASTOS DE VIAJE		-		24,84
		DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-
		LOCALES		-	ACELERADA		-		-
		DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		-		1.026,36
	RELACIONADOS	LOCALES		10.500,00	AMORTIZACIONES		-		-
		DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PUBLICOS		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PASOS POR OTROS SERVICIOS		-		-
		DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-			15.678,34		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-					5.562,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-					21.240,93
CRÉDITO A MUTUO				-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				15.934,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		-					
		DEL EXTERIOR		-					339,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-					-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	-
		LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	RELACIONADOS	LOCALES		13.941,88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((F.24 x 15%) / (F.23 x 1)) x F.24				-
	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				-					339,22
OTRAS PROVISIONES				-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				13.941,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS				-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				94,81
				33335,94	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	131,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	236,22
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
RESERVA LEGAL				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	267,83
OTRAS RESERVAS				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				2.195,96					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					557,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO				339,22					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					
				2.735,18					
				36.551,12	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Retol No.	-	Retol 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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Luis Ibarra Delgado

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903998698

Danny Vallejo P.

CONTADOR

RUC No. 0915115134001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

125 10:41:29 02/13/2009 93 1 jparaden
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-[illegible]
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO