104242

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0221488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

I

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992198826001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUNIHOL S.A. — EXPEDIENTE 104242

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	1167,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1167,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	
			=	1167,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	367,00	
		DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—	
EXPORTACIONES NETAS			+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
			=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—			
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE *FONDO DE RESERVA*)			+	—	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+	—	
COMBUSTIBLES			+	—	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	—	
TRANSPORTE			+	—	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+	—	
PARA DESAHUCIO			+	—	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—	
OTRAS PROVISIONES			+	—	+	—	
LOCAL			+	—	+	—	
DEL EXTERIOR			+	—	+	—	
LOCAL			+	—	+	—	
DEL EXTERIOR			+	—	+	—	
LOCAL			+	—	+	—	
DEL EXTERIOR			+	—	+	—	
RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—	
NO *RELACIONADOS*	LOCAL		+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—	
	RELACIONADAS		+	—	+	—	
	NO RELACIONADAS		+	—	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN					+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0221488

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	297	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	—	ACELERADA		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	769	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					= —
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	367,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					= —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) —
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) —
		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 {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+ —
	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			+	—					= —
OTRAS PROVISIONES			+	—					= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—
			=	367,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
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			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				=	—
			=	800,00					
			=	1167,00	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
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 —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 JUN 2011 GUAYAQUIL

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

FERNANDO VITEM HENRIQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908513310

FIRMA CONTADOR

JOSÉ ALVARADO C

RUC No. 0906421272001