

104537

50 0210851

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992169168

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIENESDEX S.A.

EXPEDIENTE

104537

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

DE OTRAS LOCALES

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

DEL EXTERIOR

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

ACTIVO FIJO

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

+

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

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

TRANSPORTE DE SOCIEDADES

+

OTRAS

+

JUBILACIÓN PATRONAL

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

PABA RESANCO

+

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DEL EXTERIOR

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

LOCAL

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

NO RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

104537

500210851

|                                                            |     |        |                                                                |   |                       |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----|---|
| LOCALES                                                    | +   | -      | GASTOS DE VIAJE                                                | + | -                     | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + | -                     | +   | - |
| LOCALES                                                    | +   | -      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACCELERADA                             | + | -                     | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      | NO ACCELERADA                                                  | + | -                     | +   | - |
| RELACIONADOS                                               | +   | -      | AMORTIZACIONES                                                 | + | -                     | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | + | -                     | +   | - |
| RELACIONADOS                                               | +   | -      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + | -                     | +   | - |
| 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                                     | +   | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |   |                       |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |        |                                                                |   |                       |     |   |
| RELACIONADOS                                               | +   | -      |                                                                |   |                       |     |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      |                                                                |   |                       |     |   |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -      |                                                                |   |                       |     |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      |                                                                |   |                       |     |   |
| LOCALES                                                    | +   | -      | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   |                       | (-) |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |   | campo 608             | (-) |   |
| LOCALES                                                    | +   | -      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |   | campo 609+610+611+612 | (-) |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   |                       | +   |   |
| LOCALES                                                    | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |   |                       | +   |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   |                       | +   |   |
| RELACIONADOS                                               | +   | -      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |   |                       | +   |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -      | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              |   |                       | +   |   |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -      | (-) 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                                         |   |                       |     |   |
|                                                            | +   | -      | (-) 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 |                                                                |   |                       |     |   |
|                                                            | +   | 800,00 |                                                                |   |                       |     |   |
|                                                            |     |        | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   |                       |     |   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

|                                                                   |         |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| USD                                                               | INTERES | USD | USD       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |         |     | 859-987   |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         |     |           |
| MULTA                                                             |         |     | 10,00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |     | USD 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         |     | USD       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         |     | USD       |

|                                                                                                                                                                               |        |        |                |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------|------------|
| N/C No                                                                                                                                                                        | N/C No | N/C No | N/C No         | Recib. No. | Recib. 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 REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |        |        | FIRMA CONTADOR |            |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |        |        | RUC No.        |            |            |
| 0902577886                                                                                                                                                                    |        |        | 0913008793     |            |            |

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

12705163241129 09:58:01 2009/06/03 GALANZ  
UN Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0064  
10.00 SERVICIO  
Sticker: 36179006456