0230682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 2 0 5 3 8 5 | 0 | 0 | 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GONZALO RAMIREZ KELLUDE EXPEDIENTE 104956

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%	30676,50
CAJA, BANCOS	25,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS LOCALES	37,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	1731,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			30676,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1307,96		
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	3103,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	876,00	(-) 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	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	175,20	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)	973,40
TOTAL ACTIVO FIJOS	700,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	13470,32
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	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3673,26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	484,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3673,26	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
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	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	10536,80	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES	3291,32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	588,17
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (FOB PARTES RELACIONADAS)	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	3760,73
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0230682

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	—	+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	165,00
		LOCALES	+		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	3278,65
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					+	3507,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					+	3507,15
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	32447,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+	439,53
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3860,78
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formato SRI22-IPU15 INFORMATIVO)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN FORZOSA TRIBUTARIA 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			+					+	13457
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**				—
PASIVOS DIFERIDOS			+		**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**				—
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	—
			+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	11027
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	917,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) 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			(-)	282,50
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2012,83					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					+	1309,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	439,53				+	—
			+	361,48					
			+	40.036,80	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERES 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	Reest No.	Reest 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.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

Rodrigue Fernando Rafael Zamorano

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917882708

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: PEDRO EDUARDO

RUC No.: 0906962080 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

30 - 006 - 001789 - 0