

105870

50 0241144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992217278** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Zumbini S.A.** EXPEDIENTE **105870**

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%		+	-
CAJA, BANCOS		+	778,01	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	164.172,06
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	3363
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.407,52	-	164.205,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.642,40		
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		=	5.827,93		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	148.743,56
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		(-)	-	+	1.400,00
TERRENOS		+	-	+	1.081,83
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	165,90
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	600,00	+	310,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	240,00	+	106,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	360,00	+	59,30
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.661,02	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	6.661,02	+	-
		=	12.848,95		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	5,00

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

2008 12:00:59 05/05/2009 87 J. msolorzi  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F  
 Sticker No.: 87-043-003781-2  
 153982,59 BANCO BUL. TIARCANO

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	120,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	44,95
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	943,50		-	148,7858		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.825,34					3.293,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					152.036,74
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.768,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					12168,95
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.825,34
	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		+	-					10.343,61
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				10.343,61
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.585,90
		=	2.768,84	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.642,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) 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		+	-					943,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	120,00					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	9.400,11					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	10.080,11					
		=	12.848,95	PAGO PREVIO (Informativo)				-

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	943,50
INTERÉS POR MORA	USD	10,78
MULTA	USD	28,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	982,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**REGISTROS DE SOCIEDADES**

**ANTONIO CALDERON**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Calderon*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0919673641**

RUC No.: **0602344764001**

283 12:00:54 05/06/2009 07 L mcalder/f  
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS IIR  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-043-003/01-0  
 US\$982,59 BANCO BILUMINADO