

105882

500233646

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE REMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992216751 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA ALONSO

DIVIDENDOS 812

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

CAJA, BANCOS

+

830.97

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

3300.00

INVERSIONES CORRIENTES

+

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

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

830.97

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

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

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

+

TRANSPORTE

+

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

=

830.97

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

105882

IMPUESTO A LA RENTA Y P  
DE BALAN FORMULARIO UNICO SOCI  
E INCREMENTOS PERMANENT

500233646

|                                                            |   |   |                                                                |     |   |
|------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| LOCALES                                                    | + | - | GASTOS DE VIAJE                                                | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +   | - |
| LOCALES                                                    | + | - | ACELERADA                                                      | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | NO ACELERADA                                                   | +   | - |
| RELACIONADOS                                               | + | - | AMORTIZACIONES                                                 | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                            | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +   | - |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +   | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |   |   | 326723                                                         |     |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |   |   | 326723                                                         |     |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |   |   | 326723                                                         |     |   |
| 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                         | (-) | - |
| LOCALES                                                    | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | (-) | - |
| 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                                 |   |   | 31.77                                                          |     |   |
| 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                              |   |   | (+) 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                                  |   |   |                                                                |     |   |
|                                                            |   |   | 830.97                                                         |     |   |
|                                                            |   |   | 830.97                                                         |     |   |
|                                                            |   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |     |   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

|        |        |        |        |          |          |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Recol No | Recol 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.)

|                                        |  |                        |  |
|----------------------------------------|--|------------------------|--|
| Firma Representante Legal              |  | Firma Representante    |  |
| Abogado ENRIQUE BASSANINI AGUIRRE      |  | Vicepresidente General |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | RUC No.                |  |
| 0903677755                             |  | 0906079502             |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

1422 17:12:15 06/16/2009 0 1 kcardern  
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D  
Ip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-058884-1  
us\$8.93 BANCOS BOLIVARIANO