

106595

50 0209902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09922222816 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADPUG S.A.

EXPEDIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% 9.710,00 | | |
| CAJA, BANCOS | + | 348,20 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PÉRGIBIDOS LOCALES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENTAS PÚBLICAS | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RENTAS LOCALES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 221,70 | | | |
| 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 ANTICIADO | + | - | 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 | + | 565,90 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| 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 | (-) | - | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS 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) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 50.783,40 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 1.125,44 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | + | 49.657,96 | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | LOCAL | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | RELACIONADOS | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | NO RELACIONADOS | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | NO RELACIONADAS | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | + | 50.333,66 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2305 10:28:58 05/27/2009 4 1 whidalgg

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-018-005812-0

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

50 0209902

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|----------|
| | LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | |
| | LOCALES | | ACELERADA | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | NO ACELERADA | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 263,58 | AMORTIZACIONES | | | | 589,32 |
| | DEL EXTERIOR | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 1.120,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | 711,70 |
| | DEL EXTERIOR | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 207,61 | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 196,55 | | | | | 8.373,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | 8.373,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2.282,79 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 44.327,74 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | 933,00 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 196,55 |
| | LOCALES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| | LOCALES | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DISTRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | LOCALES | | 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 ENDEUDAMIENTO | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 47.327,74 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 47.015,74 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 193,52 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 621,09 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| | | 3.758,11 | | | | | |
| | | 50.375,60 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|-----|---------|
| USD | USD | USD |
| | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 889,997 |
| 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 |

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.)

Yaura Alfonso Veloz

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0907475023

RUC No. 09079444740001

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

2-2

2385 10:28:58 05/27/2009 4 1 mhidalgo
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-005812-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO