0225504

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 9 2 3 5 5 0 0 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARCELO SOTOMAYOR LOOR & ASOCIADOS

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%		+	—
CAJA, BANCOS			+	11.375,97		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	518,229,75
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31.360,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.067,67				+	518,229,75
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			+	—		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		+	494,760,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	32.443,64		(-) 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			+	4670,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.250,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.625,25		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS			+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	8.794,75		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.472,00
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			+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—		TRANSPORTE		+	2.023,90
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR		+	—
			+	60.998,39		RELACIONADAS		+	—
						NO RELACIONADAS		+	—
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 COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

044 11:05:20 06/16/2009 0 1 00000078
IN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041010-1
US$28.98 BANCO BOLIVARIANO

0225504

		LOCALES	+		GASTOR DE VIAJE	+		+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+ 1.679,75
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+ 16.717,13
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 286,98			+	99.760,98	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 202,58					+ 22.118,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					+ 516.839,23
CREDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ 79,31		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 589,27		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+					+ 1.330,50
		DEL EXTERIOR	+					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 202,58
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806			(-)
		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (((B70-(B70/B67)*B68)*15%))			+
		DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
CREDITO A MUTUO			+		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					+ 1147,92
OTRAS PROVISIONES			+					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.147,92
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 286,98
			+ 789,77		(-) 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 DE EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+ 5841,95		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS			+					+ 286,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 316,23					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 860,94					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+
			- 60.409,12					
			- 60.998,39		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+ 286,98
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 286,98
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 2 7 3 0 9 8 | RUC No. 0 9 1 1 8 8 5 5 1 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

444 11:03:20 04/16/2009 0 1 ahorarem
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RTM
Tip_Imvto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-4410101-1
US$286.98 BANCO BOLIVARIANO