

108049

500231374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 02392241825

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADALMI S.A.

EXPEDIENTE 108044

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	+	18.537,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	205.715,99
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	59.335,52 OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5069,30		+	205.715,99
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 STOCK	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	08 MAY 2009				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	11 de 14 cajas		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	+	32.951,92	(-) 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	+	2.779,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.429,57	(-) 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	(-)	3.232,30	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	+	5.376,50	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	+		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	+	-
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	(-)	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADAS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	13.961,79	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
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	+	-
					13.061,19

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

1-2

151 104520 04/30/2009 85 1 Prada
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-006182-5
US\$75.44 BANCO BOLIVARIANO

LOCALES	13.354,39	GASTOS DE VIAJE	1080	14135,39
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO GASTO	-	-
LOCALES	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	59716,79	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	-	206368,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	-	206368,24
CRÉDITO A MUTUO	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88857,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-

PASIVO LARGO PLAZO

RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	652,25
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	954,00
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-
LOCALES	-	Fórmula: $((812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%)$	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
DEL EXTERIOR	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-	-	-	301,75
OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	301,75
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	75,14
-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
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	(-)	-
RESERVA LEGAL	4.210,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	9,35	-	-	75,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	652,25	-	-	-
-	13.510,23	-	-	-
-	802.437,41	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	75,44
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	75,44
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Monica Sanchez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Monica Sanchez

Silvana Henrquez

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0301568723

RUC No. 09153269520001

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

2-2