0213936

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992247479001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DENISE KLEIN PAPAYANNIS Y CONSTAS — EXPEDIENTE 198183

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%		+	118.012,93
CAJA, BANCOS			+ 1231,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	2.930,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 129,53	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)			+ 8632,06			+	120.947,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2588,56				
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		+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 1231,69	(-) 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			+ 4346,85	(-) 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			(-) 2029,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ 4.800,00
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ 11.300,00
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			= 2316,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ 16998,87
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS		+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE BIENES		+ —	+ 3000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES		+ —	+ 471,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ 199,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 175,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ 1138,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 125,00	TRANSPORTE		+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO						+ —	+ —
	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			(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL		+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	+ —
			= 14305,73	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			+ 1356,74
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

REGISTRO MERCANTIL 12 MAR 2009 MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0213936

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	727.78
	LOCALES	10000.00	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	1 [illegible]
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	[illegible]
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	1720.54
NO RELACIONADOS	LOCALES	1519.30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	44111.63
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			15798.33
TRANSFERENCIAS Casa MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			15798.33
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		777.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12097.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—			16600.63
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(+)	—
	LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612	(+)	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	970.97
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (IR/15%)x(INGRESO EXENTO/Rentas)	—	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—		—	—
OTRAS PROVISIONES		—		—	6898.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	—	—
		12097.63	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2388.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	(-) 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		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		—		—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8804.30			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —		—	2388.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 6898.66		—	—
		2905.64			
		14803.27	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	—
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.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DENISE KLEIN INFANTE

JOSE ALVARADO S.C.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0170475578

RUC No. 0990542720001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2