0216839

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992347347001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Renelsa S.A. EXPEDIENTE 108248-2007

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | + | 4.589.48 | 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 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 (IVA) | | + | — | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 3985.30 |
| 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** | | = | — | (-) 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 CAMIONES MÓVIL | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR | + | | + 3.193.03 |
| TERRENOS | | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR | | | + 2.130.81 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + 532.93 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | + 1.626.= |
| **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 | + | | + 46.75 |
| **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 | | (-) | — | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | | + — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — | NO RELACIONADOS: LOCAL | + | | + — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | — | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | | + — |
| | | | | 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 | | | + 304.47 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

0216839

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | | + | 198.36 |
| | | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | | + | 3458.42 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | + | 11.479.77 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | | | | | + | 11.479.77 |
| 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) | | | | | 3985.30 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | + | 11.479.77 |
| | | 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 | | | | + | 0.91 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA ((P1)x15%)-((P2+S4-S5)x15%) | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 | | | + | — | | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | | + | 11.479.77 |
| 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 | | | + | 800 | (-) 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 | | | + | 2.423.48 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 21.806.85 | | | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 3.960.38 | | | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 11.479.77 | | | | | + | |
| | | | = | 5.589.49 | | | | | | |
| | | | = | 4.589.49 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-597 | + — |
| 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 — | Recaj No. — | Recaj No. — |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Maria E. Mendoza M.
Firma del contribuyente

Noemi Yolanda Pesantes Arias — 0911353860 — Maria Esther Mendoza M. — 0900554700

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No. — Firma del contador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO 2009-03-18 NU: 001-007-3666947
30 - 022 - 002300 - 6
Valor:$.0.00** CRA:0061 REF:4562210 Com:0.50 EFE