0212552

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 7 0 2 8 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIORT CIA. LTDA. EXPEDIENTE 109693

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%		+	4.575.072,28
CAJA, BANCOS		+	347.167,04	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	+	571.083,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	640.144,12		DE OTRAS LOCALES	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	--			+	4.575.072,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	66.526,75				
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		+	1.007.034,81				
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	340.417,64	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.280.777,64	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	4.014,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1.007.034,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		*	2.635.971,21				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--	
MUEBLES Y ENSERES		+	11.154,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	374.373,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6.414,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	148.406,40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	300.512,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	261.430,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ 22.644,28
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		*	579.430,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+ 4.010,50
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		+	148.516,36	COMBUSTIBLES	+	--	+ 20.297,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+ 23.981,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		*	148.516,36	TRANSPORTE	+	--	+ 261.175,68
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+ 59,14
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--	+ --
RELACIONADOS LOCALES		+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+	--	+ --
RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+ 60.433,93
NO RELACIONADOS 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	+	--	+ --
		*	2.363.917,77	RELACIONADAS	+	--	+ --
				NO RELACIONADAS	+	--	+ --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+ --
RELACIONADOS LOCALES		+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+ 4.559,51
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES		+	103.782,34	GASTOS DE GESTIÓN	+	--	+ 3.740,62
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--	+ 32.038,90

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1 - 2

0212552

	LOCALES	937.951,03	GASTOS DE VIAJE	--	8.066,73
	DEL EXTERIOR	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-- --	22.647,66
	LOCALES	--	ACELERADA	--	--
	DEL EXTERIOR	--	NO ACELERADA	--	100.423,10
RELACIONADOS	LOCALES	--	AMORTIZACIONES	--	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	--	SERVICIOS PÚBLICOS	--	59.546,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	200.990,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	--	739.261,03
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	--	PAGOS POR OTROS BIENES	--	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.668,02		672.160,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10.353,89			882.886,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--			4.506.046,96
CRÉDITO A MUTUO		--			
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		--
PROVISIONES		9.824,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.277.569,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	--			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	--			69.025,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	348.124,41			--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		10.353,89
	LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 859		--
	DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		--
	LOCALES	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		--
	DEL EXTERIOR	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		--
RELACIONADOS	LOCALES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (2*0.15*UTILIDAD-24*INGRESOS)		--
NO RELACIONADOS	LOCALES	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		--
NO RELACIONADOS	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 ENTIDAS LARGO PLAZO		--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		--			58.671,43
OTRAS PROVISIONES		--			--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		348.124,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
PASIVOS DIFERIDOS		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		58.671,43
OTROS PASIVOS		--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		14.667,86
		1.625.693,86	(-) ANTICIPO PAGADO		4.014,85
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.595,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) 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		1.660.218,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		--
RESERVA LEGAL		12.751,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
OTRAS RESERVAS		--			8.057,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		26.117,06			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		--			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		38.136,84			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--			2.731,32
		1.738.223,91			
		3.363.917,77	PAGO PREVIO (Informativo)		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD --		USD --		USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-997		8.057,82
INTERES POR MORA		--
MULTA		--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	8.057,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	--

N/C No --	N/C No --	N/C No -- del --	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
GUILLERMO DIAZ

FIRMA CONTADOR
JUAN CARLOS BAUTISTA

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

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RUC 90-001 508.983 - 3