0216895

100 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 9 2 2 6 8 6 9 7 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compaval S.A. EXPEDIENTE 109720

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%			13.915,47
CAJA, BANCOS				842,73		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			389,46
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		1408,72		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 DEL SUJETO PASIVO (IVA)				3.957,89					14.304,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				206,04					
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 TRANSITO									
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				2693,36		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9.060,74		(-) 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 CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			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 FIJO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			3607,17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						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			26,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES			1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			26,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE			8.485,45
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO			
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
				9.060,74		RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		4.864,81		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR				GASTOS INCURRIDOS, ORIGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

1304 16:56:20 03/06/2009 3 1 aviteril
QM 3320 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. a la RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-0016465-3
US$0.50 BANCO BOLIVARIANO

[redacted] **0216895**

[redacted] LOCALES	+	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	
[redacted] LOCALES	+	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	33,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	4.902,13
PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
[redacted] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
[redacted] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	LOCALES	+	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	LOCALES	+	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
[redacted]		=	4.902,13
[redacted]			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	801,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	149,16
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.168,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	39,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
[redacted]		=	4.158,61
[redacted]		=	9.060,74

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[redacted] ACELERADA	+	—	+	—
[redacted] NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	134,00
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
[redacted]	=	—		
[redacted]			=	14.282,80
[redacted]			=	14.282,80
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
[redacted]			=	222,15
[redacted]			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	33,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
[redacted]			=	188,83
[redacted]			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	47,21
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	206,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
[redacted]			=	—
[redacted]			=	158,83
[redacted]			=	—
PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

[redacted]

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

...ENCIA DE COMPAÑIAS ... 10 MAR ...

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

[redacted] Fidel Miranda García — [redacted] Magaly Láinez Jaramillo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901700298 — RUC No. 0913157019 001

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

1384 16:56:20 03/06/2009 3 1 aviteril
UN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001645-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO