

110441

50 0216052

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 92278935

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ILUROLVI S.A.

EXPEDIENTE

110441

		ESTADO DE LA ECONOMÍA (ESTADÍSTICA)		EXERCICIO FISCAL (INFORMACIÓN)	
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%	140.600,00
CAJA, BANCOS		+	2.290,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	771.607,28
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.469,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	36.939,40	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)		+	-		882.201,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	10.799,62		
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		+	8.110,63		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	136.347,84
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	346.014,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	102.910,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	8.110,63
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	334.272,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+	112,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	116.125,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	219.850,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA AL IVA	+
TERRENOS		+	314.632,00	BENEFICIOS SOCIALES, INGRESOS DE FONDO DE REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA AL IVA	+
OBRAS EN PROCESO		+	99.826,34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	578.121,26	HONORARIOS PROFESIONALES <i>100% MAY 2009</i>	1.295,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES <i>100% MAY 2009</i>	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES <i>100% MAY 2009</i>	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES <i>100% MAY 2009</i>	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ALQUILERES <i>100% MAY 2009</i>	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	COMBUSTIBLES <i>100% MAY 2009</i>	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <i>100% MAY 2009</i>	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <i>100% MAY 2009</i>	+
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE <i>100% MAY 2009</i>	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		+
OTRAS		+	-		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	54.156,00	OTRAS PÉRDIDAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
				GRANDES INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+
				POD PARTE RELACIONADAS	+
				GRANDES GESTIONES	+
				GRANDES CONSTRUCCIONES Y OTROS	+
				GRANDES CONSTRUCCIONES Y OTROS	+

50 0216052

	LOCALES	604.40	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	—	ACCELERADA			
	DEL EXTERIOR	—	NO ACCELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS		453.73	674.72
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.689.91			334.637.16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.839.93			1.940.56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			836.607.72	
CRÉDITO A MUTUO		—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		16.928.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		88.266.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO

	RELACIONADOS	LOCALES	—			
		DEL EXTERIOR	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
		LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES	541.511.32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 812) \times 15\%)$		
		DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		DEL EXTERIOR	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		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		—				
OTRAS PROVISIONES		—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		541.511.32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		629.778.29	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL		942.40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.644.26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		203.29				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		29.069.72				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—				
		51.253.09				
		681.031.38	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

	REGISTRO	SOCIEDAD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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

CRISTHIAN TOALA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-00990158436001-0098 a 01-12-06

2-2

FIRMA CONTADOR

OLIVERIO ORTEGA N.

RUC No. 09034271850001

