0211652

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 7 9 2 2 8 9 3 5 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLESIME S.A. EXPEDIENTE 111184

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%		+	107.574,62
CAJA, BANCOS			+	117,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.733,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.637,82	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)			+	2,88			+	107.574,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11.402,96				
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			=	47.894,66	(-) 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		+	50.412,64
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)		+	20.124,22
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
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			+	43.600,45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	14.733,80	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	107,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	28.866,65	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+	—
			=	77.061,76	RELACIONADAS		+	—
					NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS		+	—
CUENTAS POR PAGAR	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		+	81,79

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990125435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0788 a 01-12-06

1-2

1143 14:16:09 03/06/2009 0 1 asanchez

Op: 3070 PAGO IMPUESTOS H:K

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-026526-7

US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0211652

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	94.60
		LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN	ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	14.733.40
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.744.23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	137.10
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.515.43			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.187.40						+	8.970.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	14.272.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
		LOCALES	+	—							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—						+	2.124.13
		LOCALES	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	3.189.40
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)	—
		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					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJ.ES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)/(1-(B11+B14))x15%))					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+	—						+	18.061.73
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	4.515.43
			=	14.272.06	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
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			+	1.996.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	11.401.84
RESERVA LEGAL			+	4.715.03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3.248.14						+	6.874.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	13.546.20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						+	—
			=	62.807.08							
			=	77.061.28	PAGO PREVIO (retenciones)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —			USD —			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-999	+ —
INTERES 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101, Código

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ING. DAVID ALCIVAR M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 7 1 4 4 0 8 6

FIRMA DEL CONTADOR

ING. CESAR GAVILANES K

RUC No. 0 9 0 2 5 4 6 2 7 4 0 0 1

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

2 - 2

1143 14:16:09 03/06/2009 0 1 osanmiet
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0235267
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO