50 0218205

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992229516701001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MULVAU SA | EXPEDIENTE: 111760-001

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			+ 2930,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	54746,71
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		+ 785,14		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(+) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -			+	54746,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 918,31				
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			- 4133,83	(-) 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			+ 9716,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(+) 5181,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+	-
TERRENOS			+ -	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	+ -	+	-
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE AL SEGURO DE SALUD (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			- 4534,24	HONORARIOS PROFESIONALES	+	+	3778,64
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	+ -	+	10097,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ -	+	18203,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(+) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+	63,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE	+ -	+	10600,00
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	+ -	+	-
			+ 3669,07	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		+	38,82

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

630 16:50:50 02/26/2009 2 1 sherrerr
OM 3329 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-005-004907-6
US$70.12 BANCO BOLIVARIANO

0218205

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	+	67,50
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	+	1.793,16
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	462,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	6.003,15
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	996,43		+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	50.760,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	50.760,97
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	96,93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1.555,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	3.785,74
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	2.616,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(Ft3+Ft5)/(Ft1+Ft2)]x (Ft4)		+	-
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		+	-			+	3.785,74
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	2.616,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	996,43
		+	4.171,70	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	918,31
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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	797,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-			+	38,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.789,31				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			+	-
		+	4.376,37				
		+	8.668,07	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 350-897	+	38,12
INTERESES POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	38,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Reso No. -	Reso 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 — Juan Orna

FIRMA CONTADOR — Alejo Andrade

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 3 5 1 9 9 7 8

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

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

2-2

630 16:50:50 02/26/2009 2 1 sherrerr
DN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-004807-4
US$78.12 BANCO BOLIVARIANO