

112000

50 0207274

**ESTADO DE VENEZUELA
DEPARTAMENTO DE MÉRIDA Y PROVINCIA
DE LA ALTOA - CORPUS CHRISTI CÓDIGO SOCIAL
ESTADOS UNIDOS PERMANENTES**

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 99 230 192 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LACORPORACION S.A.

EXPEDIENTE 112000

			ESTADOS UNIDOS PERMANENTES	EJERCICIO FISCAL	112000
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%		111,889.69
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 193,906.29
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		DE OTRAS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					- 305,795.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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		7,465.95			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 25,451.
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 172,863.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,782.45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- 34,709.94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 7,465.
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		4,187.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		1,781.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7,614.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		2,360.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,344.44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 11,898.64
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 35,620.41
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 7,120.57
TOTAL ACTIVO FIJO		- 18,119.36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ 1,363.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ 6,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 1,567.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		+ 1,385.08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ 365.09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 306.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- 52,829.30	TRANSPORTE		+ 1,536.85
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+
OTRAS			PARA DESAHUCIO		+
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		+
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- 52,829.30	RELACIONADAS		+
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	27,263.70	OTRAS PÉRDIDAS		+
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		+
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

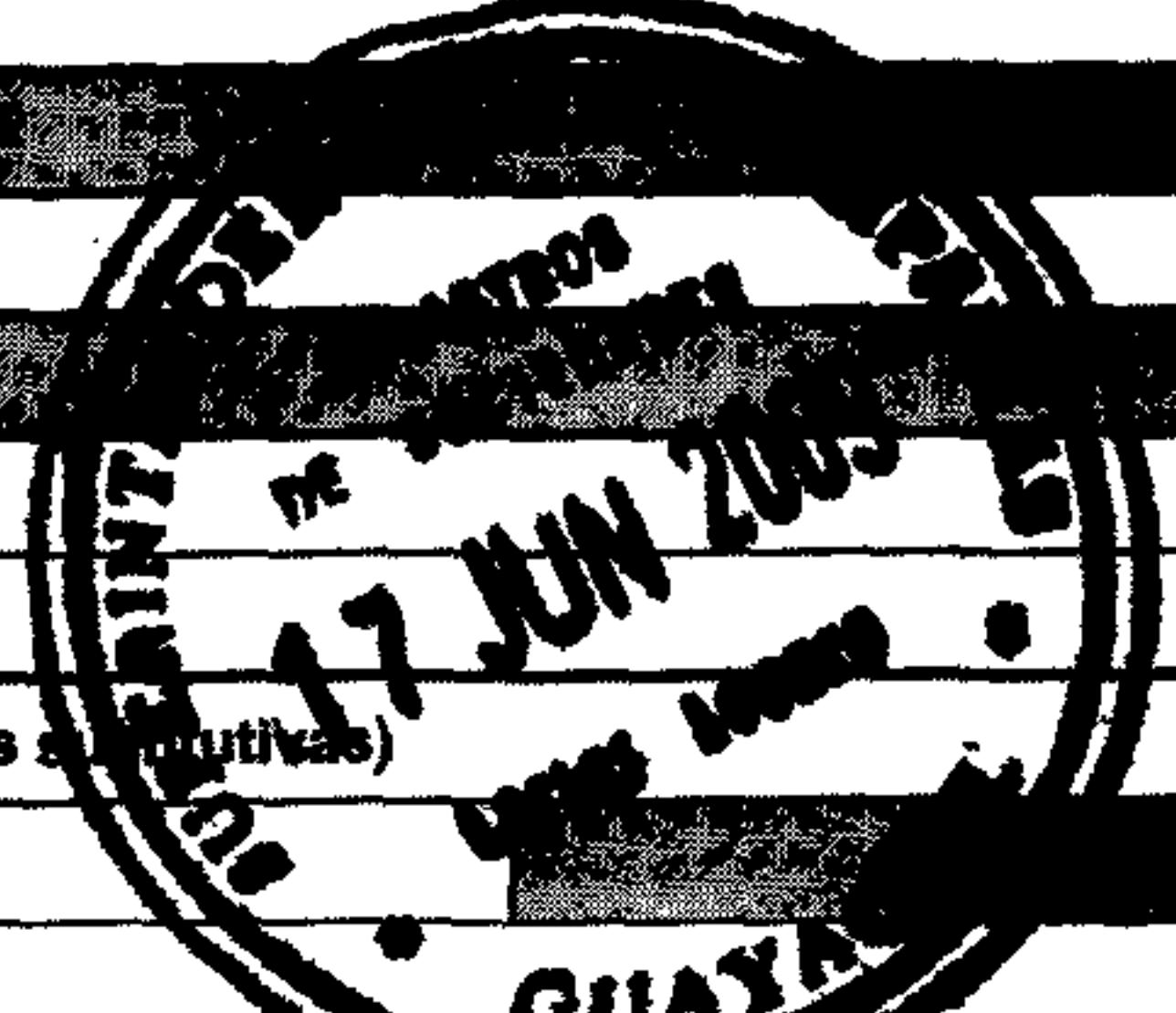
1-2

50 0207274

	LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -		+ -	6,088.36
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -		+ -	-
	LOCALES	+ -		ACCELERADA	+ -	+ -	112022
	DEL EXTERIOR	+ -		NO ACCELERADA	+ -	+ -	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	+ -	+ -	4,572.75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ -	33.48
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ -	+ -	11,599.33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,305.21			= 190.849.		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,511.21					98,204.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-					289,054.57
CRÉDITO A MUTUO		-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		2,598.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33,678.78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -				- 16,741.41
	DEL EXTERIOR	+ -					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 2,511.21
	DEL EXTERIOR	+ -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-) -
	LOCALES	+ -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-) -
	DEL EXTERIOR	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	LOCALES	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
	DEL EXTERIOR	+ -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	Fórmula [(812x15%)+(813-816)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		-					-
OTRAS PROVISIONES		-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				- 14,230.20
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				- 14,230.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	(+) ANTICIPO PAGADO				- 3,557.55
(-) P. C. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1,609.12	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				- 323.80
RESERVA LEGAL		-	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
OTRAS RESERVAS		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16,741.41					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-					-
		19,150.52					-
		52,829.30	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suministrativas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+ 2,733.75
INTERÉS POR MORA			+ 31.25
MULTA			+ 82.01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 2,847.01
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No.	Recal No.
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

CECILIA COLOMBIA TELLO BALSECA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1802373843

FIRMA CONTADOR

ANA ALEXANDRA MANTUANO ARAUJO

RUC No. 0911039006001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

ESTADO ECUATORIAL
PROVINCIA DE GUAYAQUIL
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
CANTÓN CENTRO
PARROQUIA SAN JOSÉ

