

112252

500233640

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC P 99 23 0 N 7 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Amex S.O.* EXPEDIENTE 112252

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%		13.106.24
CAJA, BANCOS		+	245.68	+
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	949.19	13.106.24
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				
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		16.168.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 12.751.62
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 FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+
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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN		+
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	LOCAL		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADAS		+
		NO RELACIONADAS		+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	2562.60	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
		GASTOS DE GESTIÓN		+
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+



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

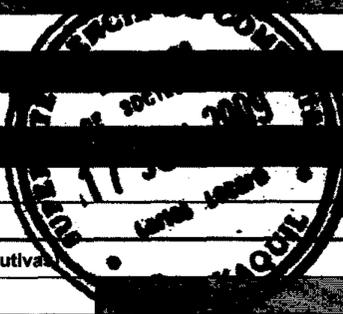
09:25:45 06/10/2009 01 kardenn
 0070 PAGO IMPUESTOS H:M
 11P. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001 056671-5
 15355.69 BANCO BOLIVARIANO

117237

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y A LA PLUSVALIA DE BALANCE FORMADO POR UNO O VARIOS ESTABLECIMIENTOS

No. 500233640

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-		
				NO ACELERADA	+	-	6677.93	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	2813.34	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				43.416.59
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				9491.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								52907.88
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-				198.36	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)		
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B18)x15%))	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION 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				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								198.36
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				198.36
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				49.59
				(+) ANTICIPO PAGADO				
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+				800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+				
RESERVA LEGAL				+				538.84
OTRAS RESERVAS				+				5387.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				198.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)				
				+				6924.88
				+				9487.48
				PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	49.59
INTERES POR MORA	USD	1.64
MULTA	USD	4.46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	55.69
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702328760

RUC No.: 0406899502001

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

99 09:25:45 06/10/2009 0 1 kcarder
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-056671-5
 US\$55.69 BANDO BOLIVARIANO