0235303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992305916001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JELUSI S A EXPEDIENTE 12383

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%	- 103857,15
CAJA, BANCOS		- 220,52		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- —
INVERSIONES CORRIENTES		- —		EXPORTACIONES NETAS	- —
RELACIONADOS	LOCALES	- —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- —
	DEL EXTERIOR	- —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- 2,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS	- —
	DEL EXTERIOR	- —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- —
RELACIONADOS	LOCALES	- —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- —
	DEL EXTERIOR	- —		DE RECURSOS	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —		DE OTRAS LOCALES	- —
	DEL EXTERIOR	- —		DEL EXTERIOR	- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	- —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		- 6182,93			- 103857,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		- 3615,37			
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		- 345,79			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		- —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- 3764,67
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- 1760,93		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- 11162,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- 7088,89		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 3455,79
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		- 474493,68		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		- —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- —
MUEBLES Y ENSERES		- 46246,47		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		- 54338,80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		- 1859,00		(-) 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		(-) 31871,33		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —
TERRENOS		- 35000,00		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		- 530161,62		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		- 21791,05		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 4110,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		- —		COMBUSTIBLES	- —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- 74,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	- 1910,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- 21791,05		TRANSPORTE	- 837,90
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		(-) —		DEL EXTERIOR	- —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		- —	NO RELACIONADOS	LOCAL	- —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- —		DEL EXTERIOR	- —
		- 622841,21		RELACIONADAS	- —
				NO RELACIONADAS	- —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	- —
RELACIONADOS	LOCALES	- —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- 1218,14
	DEL EXTERIOR	- —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- 258,16		GASTOS DE GESTIÓN	- —
	DEL EXTERIOR	- —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 2376,77

1-2

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

0235303

		LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	
		DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	25,80	
		LOCALES	—	ACELERADA	—	—	
		DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	2997,35	
	RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	5281,30	
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	1529,09	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6983,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7619,99	1552,28	
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	473,89	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			—		29 620,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—			7 497,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—			104 211,85	
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—	
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9532,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	—				
		DEL EXTERIOR	—			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			354,70	
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN 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	698 386,48	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato SRI:(Tfm)+(Rf)+(Ie)+(Ifm)		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	132,66	(-) 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			—			—	
OTRAS PROVISIONES			—			—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			619 019,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—	
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		—	
			628 391,34	(-) ANTICIPO PAGADO		2618,58	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		969,22	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		29,37	
RESERVA LEGAL			—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
OTRAS RESERVAS			—			—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			6145,43			3615,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			354,70			2134,50	
			5930,13				
			622841,21	PAGO PREVIO (Informativo)		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-897		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No	NC No	NC No	NC 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 del Contribuyente o Representante Legal: Eduardo Carrancho Coello

Firma Contador: Edison Vera M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906147954

RUC No. 0990131047156001

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

2 - 2

AMGH

12459987799150 15:48:01 2009/06/15 BARBER
GM Impuestos S.R.I ALBORADA 0004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3417500034125