

112 903
500238695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09123157090001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INEMILUMCOMPANY S.A

112903

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

CAJA, BANCOS

+ 21.700,23

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

15.121,45

INVERSIONES CORRIENTES

+ 17.214,70

EXPORTACIONES NETAS

110.484,40

RELACIONADOS

LOCALES

+ 128.748,59

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1.073,41

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 3.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1.073,41

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

+ 3.000,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

1.073,41

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 3.000,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

1.073,41

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 12.725,34

OTRAS RENTAS EXENTAS

126.679,74

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 12.725,34

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 12.725,34

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 12.725,34

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

12.725,34

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 12.725,34

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

12.725,34

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 12.725,34

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ 12.725,34

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ 12.725,34

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ 12.725,34

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ 12.725,34

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 12.725,34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 277.248,46

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 10.712,48

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

10.712,48

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ 10.712,48

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

10.712,48

MUEBLES Y ENSERES

+ 10.712,48

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

10.712,48

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 10.712,48

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

10.712,48

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 10.712,48

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

10.712,48

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 10.712,48

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

10.712,48

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 10.712,48

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

10.712,48

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 8.751,24

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

8.751,24

TERRENOS

+ 8.751,24

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

13.647,07

OBRAS EN PROCESO

+ 8.751,24

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

27.463,73

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 66.668,18

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

29.56,28

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ 12.117,53

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

11.311,08

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 12.117,53

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS

5.048,64

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ 12.117,53

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

2.474,78

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 12.117,53

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

604,83

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) 6.424,31

COMBUSTIBLES

41.982,85

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 6.424,31

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

9.27,74

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ 2.002,08

OTRAS

+ 2.002,08

RELACIONADOS

LOCALES

+ 2.002,08

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

2.002,08

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 2.002,08

PARA CUENTAS DE APOYO

2.002,08

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

+ 2.002,08

OTRAS PROVISIONES

2.002,08

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 2.002,08

LOCAL

2.002,08

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 2.002,08

DEL EXTERIOR

2.002,08

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 2.002,08

LOCAL

2.002,08

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 349.612,66

DEL EXTERIOR

349.612,66

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ 110.776,72

OTRAS PÉRDIDAS

110.776,72

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 110.776,72

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

110.776,72

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ 110.776,72

GASTOS DE GESTIÓN

110.776,72

GASTOS DE GESTIÓN

+ 110.776,72

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

110.776,72

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 110.776,72

110.776,72

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

500238695

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	319.00	2508.73
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	7.652.75	AMORTIZACIONES	+	---	12250.4
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	3.123.59
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	1208.72
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	TOTAL GASTOS	+	112.536.5	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	249.568.90
CRÉDITO A MUTUO	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	252.925.42
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---				
PROVISIONES	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	118.029.87				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	+	---				235.405.68
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALES	+	25.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 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	+	---				235.405.68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	25.000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
	+	143.029.87	(-) 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	+	441.128.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	60.15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	235.405.68				
	+	206.582.71				
	+	347.612.66	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	24.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LOATJ)					
Firma Representante Legal			Firma Montador		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No		