

50 023 510

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

113610

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

12 12 12 4 10 9 10 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BONOLERA MOJIE CPA. DE SA

EXPEDIENTE

113610

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

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

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y VENTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PENA JUBILACIÓN PATRON

PENA DE INFLUJO

PASE CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

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

1-2

500238510

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		1134,65
LOCALES	+	-	ACELERADA		-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		-
RELACIONADOS	+	775,00	AMORTIZACIONES		243,14
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	602412	187,31
			79764,01		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1138,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					80703,76
CRÉDITO A MUTUO					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-
PROVISIONES			5582,34		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			6337,34		-
PASIVO LARGO PLAZO					-
RELACIONADOS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
DEL EXTERIOR	+	-			-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
LOCALES	+	18225,27	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RELACIONADOS	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-
CRÉDITO A MUTUO					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-
OTRAS PROVISIONES					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			18225,27		775,36
PASIVOS DIFERIDOS					-
OTROS PASIVOS					-
			24563,01		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			800,00		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-
RESERVA LEGAL			116,05		-
OTRAS RESERVAS					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			218,05		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					729,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			57576		-
			5582,34		-
			25121,35		583,55
PAGO PREVIO (Información)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para personas físicas)

USD	-	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				950-097	+	-
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.).

	
AGUSTIN VERDESOLO	PATRICIA ALVARADO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0100101732	1204048279

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

735 14:34:20 04/24/2009 21 martinc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tlp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-009537-4
USO: 000 BANCIL BILIVARIANO