

110011
500205547

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992335712001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DAREXY S. A.

EXPEDIENTE 114416

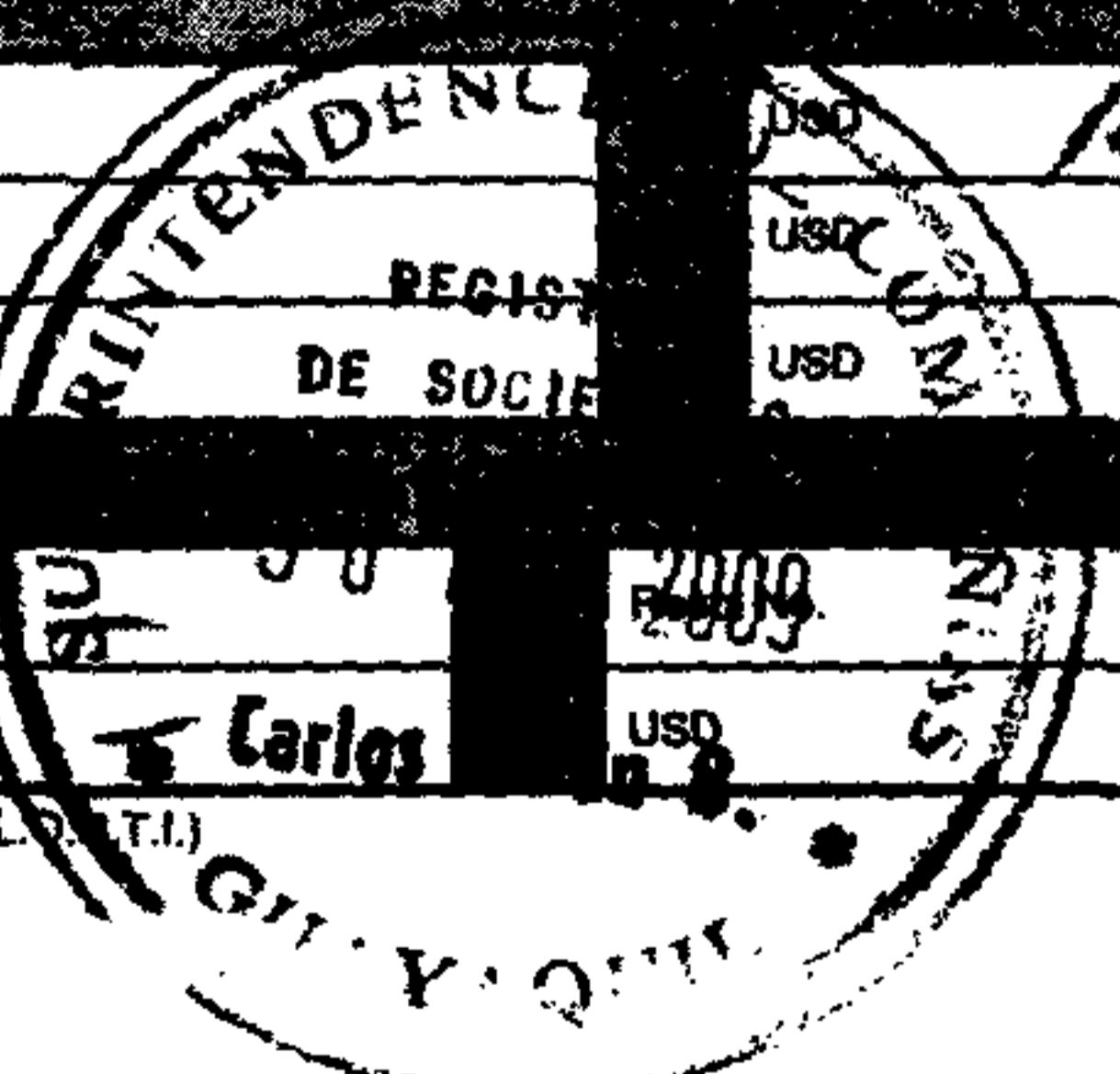
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			24.134,11		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			24.134		
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			24.134,11		
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 ANTICIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			22.606,31		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.300,-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			2.000,-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.980,-		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			1.280,-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y TASAS DE SOCIEDADES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			10 ABR 2000 * Carlos León C.		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			100,-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			28,05		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS	LOCALES		TRANSPORTE		
	DEL EXTERIOR		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		PARA DESAHUCIO		
	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
156.836,71			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS		
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		POR PARTES RELACIONADAS		
22.207,77			GASTOS DE GESTIÓN		
22.207,77			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

500205547

LOCALES	121.500,00	GASTOS DE VIAJE	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
LOCALES	6.105,44	ACELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	41.525,45	AMORTIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	368,63		—	22.606,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		—	53,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		—	22.659,56
CRÉDITO A MUTUO	—		—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154.907,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	—		1474,55
DEL EXTERIOR	—		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	223,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
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%)(813-816x15%)	—
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	—		—	1.474,55
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—		—	—
OTRAS PROVISIONES	—		—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	223,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	368,64
	154.930,71	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	241,34
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	—	—
RESERVA LEGAL	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—
OTRAS RESERVAS	—		—	127,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—		—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.105,92		—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		—	—
	1.905,92		—	—
	156.836,71	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					127,30
MULTA					4,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					0,05
MEDIANTE COMPENSACIONES					—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					142,60
N/C No	—	N/C No	—	Read No.	—
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. T.I.)					
 					

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

BOLÍVAR Y MARISCAL C.A.