

500251470

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

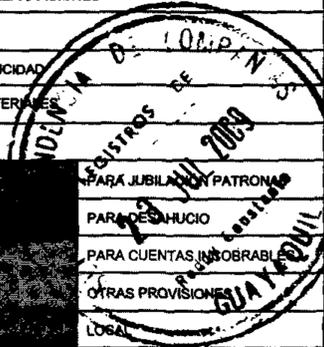
RUC 0992341122 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERNAFE S.A.

EXPEDIENTE 114797

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%		34,382,57	
CAJA, BANCOS	+	6.220,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	241.974,24
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	58.693,02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	9.918,00	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	276.357,41
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	+	74.117,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	74.831,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	12.847,01
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	42.612,03
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	2.046,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	11.517,24
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	32.658,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.185,55	(-) 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	(-)	9.545,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	21.927,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15.142,36
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.536,55
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.661,17
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	13.962,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5.038,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5.038,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	2.482,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	300,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	19.074,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	300,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	415,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	89.094,77	DEL EXTERIOR	+	—
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	59.981,08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	3.577,40
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	93,27



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

123 12:13:59 07/21/2009 0 1 eobanda  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-068632-3  
 us\$171.96 BANCO BOLIVARIANO

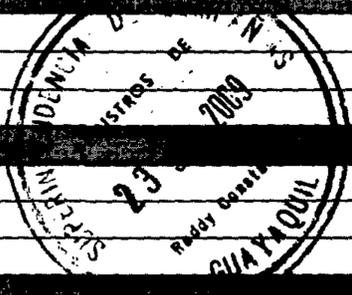
50 0251470

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	3.730,83
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	905,91
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	8.240,30
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4.565,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	93.748,26
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	15.335,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							- 82.819,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						1.348,81	- 484.546,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							- 267.365,32
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						1.342,83	
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						62.672,72	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				- 8.992,09
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.348,81
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+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	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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 JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							- 7.643,28
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
						62.672,72	
							- 1.910,82
							(-) 2.192,33
						800,00	(-) 2.192,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						34.496,44	(-) 60,62
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						14.606,90	- 342,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO						5.732,46	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							- 142,95
						26.422,05	
						89.074,77	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	=
INTERÉS POR MORA		+	=
MULTA		+	171,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	171,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	=



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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE CHONG Z.** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0924659709**

FIRMA COMPAÑÍA: **VERIKA CHIONADE L.** RUC No: **0911082980**

123 12:13:59 07/21/2009 0 1 eobandaa  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-060638-3  
 US\$171.96 BANCO BOLIVARIANO