

50 0228168

102 INTEGRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

APR 20 08

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

239 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

REC-100-102022-001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA TIENNE AVENIDA DE SA LITE

EXPERIMENTAL 1162-1-1

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%			32903,33		
CAJA, BANCOS			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	OTRAS RENTAS GRAVADAS			385,49		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-		
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES			-		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						329421,82		
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			2911749,24		
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			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
MUEBLES Y ENGENES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			15442050		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			151895,50		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			36805,02		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE PENSIONES)			32021,16		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7460,22		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			34,03		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			458,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			-		
ACTIVO LARGO PLAZO						-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
			PARA DESAHUCIO			-		
	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			-		
			OTRAS PROVISIONES			-		
	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			-		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			-		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			140,46		
	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			-		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			-			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						-		
			RELACIONADAS			-		
			NO RELACIONADAS			-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			-		
	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-		
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN			-		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			10		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-08

1-2

98-176-250 - 10/1/81 - 10/1/81
ON 10/1/81 - 10/1/81
IN 10/1/81 - 10/1/81
OUT 10/1/81 - 10/1/81

50 0228168

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

30 ABR 2009
H. de Lourdes López

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

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

44-37861-1000
ON 55-9 Pro
Exp. Impl.
Sticker No.