No. 0236253

1/6 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2/6 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992371609001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEOCOMPANY S.A. EXPEDIENTE 116804

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%	+ -
CAJA, BANCOS			+ 800,00	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	+ -
		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)			+ -		+ -
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	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 800,00	(-) 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	+ -
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) 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	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMISIONES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
	OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS: LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -
			+ 800,00	RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ARGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

165 09:49:41 03/31/2009 0 1 mmolinaa
DA 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036338-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0236253

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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			+	-			+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 606			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 609+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 [(F620/(F620+F621+F629)*F629)]				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANUNCIADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+	-
			+	800,00						
			+	800,00	PAGO NETO (informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Reef No. -	Nro. 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.)

PEDRO SALAZARRIA NUÑEZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GUZMAN MARTINEZ
CONTADOR

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 1710528448

RUC No. 0900008324 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-1

165 09:49:41 03/31/2009 0 1 mmolinaa
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036339-I
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO