0234497

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992377534 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COPEBASA S.A. | EXPEDIENTE: 116718

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	+ 300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	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	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS – 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	— 300,00	(-) 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, AERONAVÍES, 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 CAMIONES 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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ 200,00	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 500,00	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		[illegible] PERSONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	[illegible] EJERCICIO	+ —
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	+ —	RELACIONADOS – LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
	+ 500,00	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS HACIA EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 DIC 2009 MARCOS CALDERÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0234497

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NA 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 cartera 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cartera 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 Partes (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACION PENDIENTE TRIBUTARIA 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 ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE 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 PREVIO (Formato) MASCOS CALDERON				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	tipo 497	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	500
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NID No. —	NID No. —	NID No. —	NID 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.A.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

JUAN CARLOS ASIDAL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0916075836 3

FIRMA CONTADOR

TOMAS BAZAN MORAN

RUC No. 0905256620 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2