SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

0232798

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NUEV. AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----------

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

COPIA RUC 0992373385001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JURISCONSA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 117012

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			+ 4.409,72	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			+ 4.409,72	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL			+ ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+ ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) ---	BUILDOS, SALDOS Y DEMÁS PRODUCTORES DE CONSTRUCCIÓN MATERIA GRAVADA 12%		+ ---	+ ---
TERRENOS			+ ---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 12%		+ ---	+ ---
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 OCASIONALES		+ ---	+ ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ ---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ ---	+ ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ ---	+ ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ ---	COMBUSTIBLES		+ ---	+ ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ ---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ ---	+ ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ ---	+ ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ ---	TRANSPORTE		+ ---	+ ---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ASEGURADORA 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			(-) ---		DEL EXTERIOR	+ ---	+ ---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ ---	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ ---	+ ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ ---		DEL EXTERIOR	+ ---	+ ---
			+ 4.409,72	RELACIONADAS		+ ---	+ ---
				NO RELACIONADAS		+ ---	+ ---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		+ ---	+ ---
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		+ ---	+ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

0232798

GASTOS DE VIAJE					
FIN QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
ACELERADA					
NO ACELERADA					
AMORTIZACIONES					
SERVICIOS PUBLICOS					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
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					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 809+810+811+812				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812/15%)x(813+10x11%))					
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL					
(-) RETENCIONES POR ANTICIPADOS					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXTERIOR					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			3.000,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1.409,72		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					26.46
			4.409,72		
			4.409,72		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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 RESPONSABLE (Contador)

Roberto Vásquez M.

FIRMA CONTADOR

C.P.A. Rafael Cepeda Amaya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907547595

RUC No. 0990721689 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2-2