50 0212001

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992375035001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRIPASI S.A. EXPEDIENTE 117102

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%		+ 23.620,12
CAJA, BANCOS		+ 6.382,72	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	+ 741,63	OTRAS VENTAS GRAVADAS		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 29,22	DE OTRAS LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 1.028,88			+ 23.620,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 2.404,01			
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		+ 14.954,70			
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	+ 34.878,17	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 26.537,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 14.954,70	
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	+ —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 3.741,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 933,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
TERRENOS		+ —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ —	+ 2.245,59
OBRAS EN PROCESO		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 2.861,11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 2.099,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 478,96
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 545,39	ARRENDAMIENTO DE INMUEB.ESS	+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 172,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 372,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 500,73
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+ —	+ 141,07
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA AFILIACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
OTRAS		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —	+ 397,25
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 27.210,72	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ 52,12
			NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
			RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	RESCATES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 78,09

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0212001

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		322,17
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
	LOCALES	22.990,09	ACELERADA	—		829,40
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		84,60
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	9.976,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		959,04
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		30,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		17.977,03		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—				17.976,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Sólo del exterior)		—				334.334,46
CRÉDITO A MUTUO		—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		71,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.966,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	—				—
	DEL EXTERIOR	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—				4.877,33
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES campo 890		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+910+911+913		(-)	—
	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 Formula (-)(-)(-)(+)(-)(-)(-)(-)(-)(-)		(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo 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		—			(+)	4.877,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		(=)	—
		—	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	434,30
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN ANTICIPADA		(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		65,70	(-) ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		—				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		446,05				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				434,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4.877,33				297,39
		356,38				
		39.270,42	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802-987		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Retenc No.	Retenc 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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Antonia Bacos

FIRMA CONTADOR

Fausto Tenorios Ramos

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 1 7 2 3 3 1 0 3 1 5

RUC No. 0 1 7 1 7 1 5 1 7 6 8 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900150430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2