0230350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992391588001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOVAHEGA S.A. EXPEDIENTE 118261

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%				23.434,13
CAJA, BANCOS				5.077,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				45.500,00
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS				—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
		DEL EXTERIOR		—	REMBOLSOS FINANCIEROS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		15.510,00	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)				36,57					70.934,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1957,98					
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				383,90	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				22.960,11	(-) 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 ENSERES				1.593,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				2.807,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				35.785,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				—
OTROS ACTIVOS FIJOS				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	14.410,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2.400,00
TERRENOS				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				333,00
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				467,60
TOTAL ACTIVO FIJOS				25.776,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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				1.087,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			184,80	1.334,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE			—	41.000,00
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		—	2.237,64
	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		—	—
				48.936,85		RELACIONADAS		—	—
						NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTOS)			—	2.180,65
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		347,78	GASTOS DE GESTIÓN			—	—
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—	34,14

REGISTRO DE SOCIEDADES
20 ABR 2009
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

0230350

		LOCALES		8.753,05	GASTOS DE VIAJE		—		—
		DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		—
		LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA		—		—
		DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		8.243,15		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—		—
		DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS		—		1979,54
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—		—
		DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				2.007,62			8.427,95		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				1.417,15					53.059,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—					61.487,09
CRÉDITO A MUTUO				—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				2.072,11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES				—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				14.597,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		13.414,34					
		DEL EXTERIOR		—					9.447,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—					—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.417,15
		LOCALES		3.992,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 659		(-)	—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 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 (15%*(Ref.609+Ref.610+Ref.611+Ref.612))			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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				—					8.030,49
OTRAS PROVISIONES				—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				17.406,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS				—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.007,62
				32.004,39	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.957,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			(-)	—
RESERVA LEGAL				1.512,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS				—					49,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				5.219,82					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						—
				16.732,46					
				48.736,85	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Ref.699	49,64
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	49,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C 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.)

HELKY PEÑA — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911023950

HILDRZO SANCHEZ — FIRMA CONTRIBUYENTE

RUC No. 0913P2944300

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

2 - 2

25 10-21:46 04/20/2009 0 1 rmolina
DR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041827-1
US$49,64 BANCO BOLIVARIANO