0263071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992394668001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUFERRVALSA SA EXPEDIENTE 118509

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			+ –	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			+ –	(-) 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			+ –	(-) 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 OTRAS 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 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			+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ –	+ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES		+ –	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ –	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ –	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 200,00	TRANSPORTE		+ –	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ –	+ –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ 600,00		PARA DESAHUCIO	+ –	+ –
	OTRAS		+ –		GASTOS NO DEDUCIBLES		+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –		OTRAS PROVISIONES	+ –	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –		LOCALES	+ –	+ –
	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			+ 600,00		DEL EXTERIOR	+ –	+ –
			+ 800,00		RELACIONADAS	+ –	+ –
					NO RELACIONADAS	+ –	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ –	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	SEGUROS 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			+ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

No. 0263071

		LOCALES	+	-	MATERIA DE VAUR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	YA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	
		LOCALES	+	-	ACELERADA		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	
	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	campo 628		(-)	-
		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 Formula ((R10/(R10+R9))*R8*15%)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION 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			+	-				+	-
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 TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION 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 (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD			USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	-
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 VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Luis Fernando — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ally Arcenio — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0913973588

RUC No.: 0907563720001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

FECHA:18 09/07/2010 04:1 PAGINA
SRI SERV PAGO IMPUESTOS WEB
Departa.: 101 DEPTO. A LA MENTA 1 P
Usuario RUC: 0907563720001
USUALCO PAGO DE IMPUESTOS