

118780

50 0211438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992401001001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGENDOBLES S.A.

EXPEDIENTE

118780

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	+	28,425.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	128,257.39
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	23,859.33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS				+	-
LOCALES	+	1,170.02	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	21.71		-	128,257.39
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	=	53,476.99	(-) 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	+	1,719.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	362.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	33,747.50
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8,501.07
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6,599.16
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1,357.29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3,675.64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5,217.48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1,732.98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	6,073.48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6,137.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	4,639.98
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	557.50			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	557.50			
	=	55,391.78			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	859.51
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
LOCALES	+	141.08			
DEL EXTERIOR	+	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

50 0211438

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	7.017,10
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>+ <td>-</td> <td>2.773,42</td> </td>	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ <td>-</td> <td>2.773,42</td>	-	2.773,42
LOCALS		+ <td>-</td> <td>ACELERADA</td> <td>+ <td>-</td> <td>118.200,00</td> </td>	-	ACELERADA	+ <td>-</td> <td>118.200,00</td>	-	118.200,00
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>NO ACCELERADA</td> <td>+ <td>-</td> <td>-</td> </td>	-	NO ACCELERADA	+ <td>-</td> <td>-</td>	-	-
RELACIONADOS		+ <td>-</td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>+ <td>-</td> <td>-</td> </td>	-	AMORTIZACIONES	+ <td>-</td> <td>-</td>	-	-
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>+ <td>-</td> <td>8.593,25</td> </td>	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ <td>-</td> <td>8.593,25</td>	-	8.593,25
NO RELACIONADOS		+ <td>307,45</td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>+ <td>-</td> <td>5.245,20</td> </td>	307,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ <td>-</td> <td>5.245,20</td>	-	5.245,20
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>+ <td>-</td> <td>3.230,63</td> </td>	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ <td>-</td> <td>3.230,63</td>	-	3.230,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ <td>6.460,69</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	6.460,69				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ <td>3.597,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>104.272,20</td>	3.597,78				104.272,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>104.272,20</td>	-				104.272,20
CRÉDITO A MUTUO		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ <td>-</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+ <td>5.447,15</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	5.447,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	15.954,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23.985,19</td>	-				23.985,19
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
NO RELACIONADOS		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td>3.597,78</td>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.597,78
LOCALS		+ <td>-</td> <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td></td> <td>campo 608</td> <td>-</td>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td></td> <td>campo 609+610+611+612</td> <td>-</td>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	-
LOCALS		+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td>7.642,08</td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			7.642,08
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS		+ <td>-</td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS		+ <td>-</td> <td>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>509,46</td>	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			509,46
DEL EXTERIOR		+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ <td>-</td> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO		+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ <td>-</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27.520,03</td>	-				27.520,03
OTRAS PROVISIONES		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+ <td>-</td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>27.520,03</td>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			27.520,03
OTROS PASIVOS		+ <td>-</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td>6.880,01</td>	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.880,01
		=	15.954,15	(-) ANTICIPO PAGADO			419,32
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ <td>8.000,00</td> <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	8.000,00	(-) 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		+ <td>-</td> <td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL		+ <td>1.338,62</td> <td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	1.338,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+ <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.460,69</td>	-				6.460,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ <td>16.591,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	16.591,6				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ <td>13.507,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	13.507,10				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				3.440,00
		=	39.437,63				-
		=	55.391,78	PAGO PREVIO (Informativo)			-

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+	6.460,69
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 6.460,69
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

Quinton

la (O.R.T.I.)

[Handwritten signature]

~~RODERICH DOBLER~~ FIRMA REPRESENTANTE

FIRMA CONTADOR

LUIS MARIO SANCHEZ G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0	9	0	4	3	1	0	1	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.

9	0	3	1	1	4	5	5	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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