

170 752

500223185

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO
INGRESOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992425652001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HACIENDA MACEDA MACEDAN

EXPEDIENTE 120751

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			583,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS DE COBRO	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS DE COBRO	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS DE COBRO	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			583,68	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS			244.888,89	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			217.942,42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			463.414,99	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 JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA DESAHUCIO			+	-
		DEL EXTERIOR	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES			+	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

AGENCIA DE COMERCIO EXTERNO
REPRESENTACIÓN
AV. 2000
GUAYAMA

4.833,54
GUAYAMA

4558 11:53:54 04/17/2009 6 1 1 1
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
No. Imp. 01 IMP. A LA RENTA
Código M. 07 004 00502-2
POLIGRÁFICA C.A.

120704

50 0223185

		+	-		+	-	+	-
LOCALES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
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								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	458.371,4					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	-
NO RELACIONADOS	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 ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO					462.614,99		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-)	-
RESERVA LEGAL							(-)	-
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					800,00			
PAGO PREVIO (Informativo)					463.414,99			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

Pablo Nosa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria Alvarez Andrade
FIRMA CONTADOR

PABLO NOSA B.

MARIA ALVAREZ ANDRADE



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-072001-12-08

4688 11:53:14 04/17/2009 6:1 kfrancob
01 3070 PAJO IMPUESTOS H=1
132. 130. 101 IMPU. A LA RENTA 2 F
5110. 130. 17-024 002502-7
PABLO NOSA B. BOLIVIANO