

121240
50 02196167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990432896 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MÁQUINAS PARA EL LIBRO MAESTRO EXPEDIENTE 121240

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					
CAJA, BANCOS	+	486,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	100121,9
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	738990,50
RELACIONADOS	LOCALES	9426,91	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	39068,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	32211,80	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	93,58	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	33787,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2697,41		+	839112,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	10000,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	20313,22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3157,40			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	7613,41			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	6326,32	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	35817,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-)	197945,75	(-) 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	+	50650,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	535760,98
MUEBLES Y ENSERES	+	1206,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	10874,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	19483,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2824,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	11314,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	20313,22
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4920,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	14775,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3127,39	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4800,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2426,41
OBRAS EN PROCESO	+	2065,77	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6253,15
TOTAL ACTIVO FIJOS	(-)	17714,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1259,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6857,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9412,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1156,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-)	—	TRANSPORTE	+	4041,44
ACTIVO LARGO PLAZO					18,54
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	(-)	82583,01	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	93,58
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	48000,00	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	(-)	70520,01	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	236212,02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	13632,42	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4834,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	37097,54		+	35665
	DEL EXTERIOR	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0219616

	LOCALES	+ 5975,46	GASTOS DE VIAJE	+ 1834,11	• 34589,46
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ 12363,41	• -
	LOCALES	+ -	ACELERADA	+ -	• -
	DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+ 1251,86	• 725,33
	RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	+ -	• -
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 6487,15	• 2275,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 75833,73	• -
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	• -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 3925,66		+ 361008,50	• 59630,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 2771,05			• 820638,43
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		- 76262,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		• -
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		= 18473,61
	DEL EXTERIOR	+ -			• -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 2771,05
	DEL EXTERIOR	+ -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
	LOCALES	+ -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	+ 23748,29		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
	LOCALES	+ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -		Fórmula ((812x15%) - ((813-816)x15%))	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 114080,00	(-) 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		+ -			= 15702,62
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ -			• -
OTRAS PROVISIONES		+ -			• -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 137878,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		• -
PASIVOS DIFERIDOS		+ -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	= 15702,62
OTROS PASIVOS		+ -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	- 3925,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 2000,00		(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+ -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ 1039,06		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) -
RESERVA LEGAL		+ 1914,30		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) -
OTRAS RESERVAS		+ -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) 923,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 6629,32		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+ -			= 1527,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 10599,26			• -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+ -			- 3101,96
		- 22151,94			
		- 936292,82	PAGO PREVIO (Informativo)		• -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 1527,41
INTERÉS POR MORA		+ 35,28
MULTA		+ 91,64

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	—	Resol No.	—						
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 DELLA SE DERIVE (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Galo Adriano Cordero Villarís

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0500877220 RUC No. 09031735810001

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

2-2

10906 14:04:58 07/09/2009 30 : 00010001
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
11. IMPTO. 111 IMPTO. A LA RENTA V/P
Sticker No.: 07-005-000111-5
US\$1,657,33 DOLARES POLICUARIANO