DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ASOCIADOS Y CONSORCIOS PERMANENTES

No. 0213326

1X8 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17528149 ✓

2X IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0790243341 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSULAUDICIA LTDA — EXPEDIENTE 12406

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%	36.199,60
CAJA, BANCOS		7.162,32		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.844,-
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.455,41			46.043,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.039,40			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INGRESOS POR INTERMEDIO SO 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		9.667,11		(-) 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	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		1.440,-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.760,-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 2.992,-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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		1.208,-		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				CAPITALIZACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		MANO DE OBRA	-
OTRAS		-		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
RELACIONADOS LOCALES		-		OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		NOTAS DE CRÉDITO	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		RELACIONADOS LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		NO RELACIONADOS LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
		10.875,11		RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES		-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-		GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

	1.724,33
	565,30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

[illegible] A LA RENTA Y PRESENTACIÓN [illegible] No. 0213326

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					910,67
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		89,07		PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						1446
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												38.324,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												38.324,63
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				89,07		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										8.454,16
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		1.268,87
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)		
		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 (PT-IR-15%-UR-TIR-ERE)				(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		524,26		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 ENTIDAD LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												2.170,62
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				524,26		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						1.397,79
				613,33		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		463,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS												1.034,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				4.287,86								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO				5.792,22								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)									62,79
				10.081,58								
				10.695,11		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	939-897			1034,12
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	1034,12
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 VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FEDERICO WALTER LUSINADA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1090101657

RUC No. 0990282479001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2