0218210

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992435593001 EDUCA PAPEL Y LIBROS S.A.PAPELIB EXPEDIENTE 121,473

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%	590,4
CAJA, BANCOS			474,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	73,369,0
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES		100,00	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		16,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PROPIOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		256,88	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		73,959,4
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			757,38		
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			19,207,16		
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	80,773,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			20,812,89	(-) 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			-	(-) 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	19,207,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4,610,00
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIAL DE INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	424,99
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	530,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	881,75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			1,834,46	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	50,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,708,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1,984,01	TRANSPORTE	374,49
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL	150,45
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-
	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	-
			22,796,90	RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS	-
RELACIONADOS	LOCALES		250,93	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN	315,77
	DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	496,95

1-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159630001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 MAR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

1235 15:27:55 05/20/2009 2 1 rmarrat
DR 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-080-00497-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0218210

		LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-	346,40
		DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	373,53
		LOCALES	21.285,61	ACELERADA	-		-
		DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-		50,45
	RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-		-
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-		567,27
	NO RELACIONADOS	LOCALES	40,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-		143,00
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			46,63		71.445,61		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			32,91				2.293,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				73.740,00
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			136,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			21.793,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-			-	219,42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	32,91
		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 615=(Min(vi,vii)-615b)*15%		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 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 EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-			-	186,51
OTRAS PROVISIONES			-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			186,51
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	46,63
			21.793,07	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	757,38
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		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEY ESPECIAL		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	63,95				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	710,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	139,88				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			+	-
			1.003,83				
			22.796,90	PAGO PREVIO (marque SI o NO)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
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. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Reef No. -	Nota N/C -
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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gladys M. Servigón Santos

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 3 6 6 5 9

FIRMA CONTADOR

Walther Gómez Correa

RUC No. 0 9 0 1 7 9 7 2 0 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

REGISTROS 01 MAR 2009 GUAYAQUIL

1235 15:27:55 03/20/2009 2 1 rparrat
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-006935-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO