0225886

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992429639001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INPANLA S.A | EXPEDIENTE 121107

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%		+	7201491,68
CAJA, BANCOS			+ 1302,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1856,65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	REINTEGRO FINANCIERO		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	24000,00
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 16491,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –		DE OTRAS LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS (EXTRAS)		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	804391,58
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 ALMACEN			+ –				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1227,77	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	797241,28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 20470,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	58000	
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			+ 15000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 2268,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 3224,80	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12850,00	
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 FIJO			+ 14041,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO ORDINARIO INMUEBLES	+	600,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	5156,30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+	4705,55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	125,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	198,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ –	TRANSPORTE	+	2980,00	
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	+	–	
	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	+	–	
			+ 24391	RELACIONADAS	+	–	
				NO RELACIONADAS	+	–	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAL	+	–	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1600	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	GASTOS DE GESTIÓN	+	–	
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	–	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150450001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0795 a 01-12-08

1-2

2 4 ABR 2009

005 - Mercado Central

0225886

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	936,00	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	2226,80	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3854,00	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				- 39381,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				+ 397400,00
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	14000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				+ 7191,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1078,71
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-) -
		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 (Tarifa 25%*(Rub.609+610+611+612)/Rub.TOTAL)			+ -
	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			+	-				+ 6112,63
OTRAS PROVISIONES			+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6112,63
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ -
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) -
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			+	13000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS			+	-				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+ 6112,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7191,38				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+ -
			+	20991,38				
			+	20991,38	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	505-257	+	-
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. -	N/C No. -	Retenc 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 DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 5 3 9 4

RUC No. 1 7 9 0 0 1 5 8 4 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

16:15:50 04/06/2009 5 1 RECEPTIVO
IMPUESTOS H.N
INFO. A LA RENTA V.F