

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

09924619800001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZORORA S.A.

EXPEDIENTE

123743

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

+

1.000,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

1.000,00

ACTIVO FIJO

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

TERRENOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

350,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

350,00

ACTIVO LARGO PLAZO

+

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

1.350,00

PASIVO CORRIENTE

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TRANSPORTE

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

50 0241126

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
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	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
	LOCALES	+	550.00	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	—
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				+	550.00	
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	
OTROS PASIVOS				+	—	
				+	550.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	—	
(+) ANTICIPO PAGADO				+	—	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				+	—	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	—	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—	
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	—	
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	—	
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				+	—	
				+	800.00	
				+	1,350.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				+	—	

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		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd No	Recd 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.)

H. Maximina Minal
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Porto Alegre, Apr'
FIRMA COM. 1000

MARIA LINA QUIÑONEZ										MARIA LINA QUIÑONEZ									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0800187569										0909703819001									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

6661023206105 08:28:33 2009/06/03 VILLAMARCA
ON Impuestos S.R.I URDESA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361770002164