0293679

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0000931

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992478619001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VULTRAN S.A. EXPEDIENTE 124519

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%	+ —	
CAJA, BANCOS	+ 16.656,45		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 793.442,74	
INVERSIONES CORRIENTES	+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —	
RELACIONADOS LOCALES	+ 15.815,10		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —	
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 175,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —	
RELACIONADOS LOCALES	+ 6.101,00		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)	+ —			+ 793.442,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1.621,06				
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	+ —				
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	+ 444.468,23	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 40.488,61		(-) 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	+ —	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	+ 2.466,65		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 2.897,84		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1.203,61		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 1.500,00
TERRENOS	+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 2.365,50
OBRAS EN PROCESO	+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 4.162,88		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ 2.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ —	+ 623,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —		COMBUSTIBLES	+ —	+ 1.906,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 400,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ 226,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 974,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 400,00		TRANSPORTE	+ 697.070,37	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS	+ —		PARA GASTOS NOMINALES		+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ 520,99
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	+ —	+ —
	+ 45.001,40		RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 5.887,53		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN		+ 6.000,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 2.407,00

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0283679

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			1.203,61
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			1.939,9
NO RELACIONADOS	LOCALES		1.384,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			887,22
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						741,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							22.348,6
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior)							763.859,2
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			35,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESCLANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.327,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		1.				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						29.583,5
NO RELACIONADOS	LOCALES						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	4437,5
	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		(+)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato EFIS(TRAVERS-EFIS-TZ06)		(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no 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							25.146,02
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			25.146,02
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.286,50
			7.327,71	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	7.327,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.650,00	(-) 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			16.772,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	390,63				1.621,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			18.854,51				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			37.173,28				
			45.022,49	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NRO No		NRO No		NRO No		NRO No		Rand No.		Rand 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

Héctor Ponce Pontón

FIRMA CONTADOR

Gustavo Ponce J.

Cédula de identidad o Pas. de Extranjería: 0100187016 72

RUC No. 1301623589001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06.

2 - 2