

125511

No. 50 0239694

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

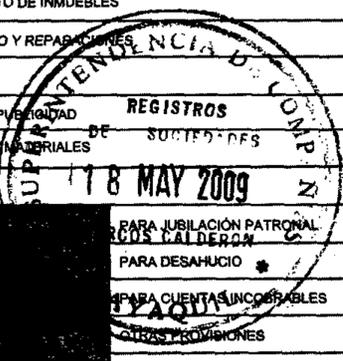
RUC 0992491027 001

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: Poligráfica Mundo Mágico S.A. Galamonic

EXPEDIENTE

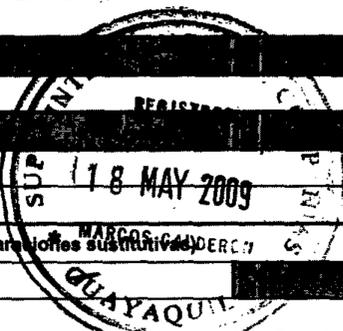
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	405,33	+	371,58
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	67.275,45
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6404,28	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9018,43	+	-
	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		+	4609,27	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	1520,00	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	400,00	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	19.757,31		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2273,75	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2534,65	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4660,00	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2018,65	+	-
TERRENOS		+	-	+	2700,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	230,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7449,75		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	3800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	37,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	265,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	97,68
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	90.207,06		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	2396,40
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



No 50 0239694

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	44.790,45
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NÓ ACELERADA	+	-	2018,65
RELACIONADOS	LOCALES	+	10575,00	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	747,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	6857,67
	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)							66.341,19
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
		+	1796,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							12.371,52
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-616)x15%)			+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
				(-) 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							1305,74
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							326,44
(-) ANTICIPO PAGADO							(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-) 131,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							+
		+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) -
RESERVA LEGAL							(-) -
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							+
		+	5529,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) -
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+
		+	1305,74	PAGO PREVIO (Informativo)			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) -
			4832,54				-
			20.207,06				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los sustitutos)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				194,79	
INTERÉS POR MORA				2,23	
MULTA				5,84	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 202,86	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD -	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol 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.A.)

Karen Kugele FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Karen Kugele
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713704917
 RUC No. 2003079939000