

50 0223138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0925325130001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCLIMP S.A.

EXPEDIENTE 128558-07

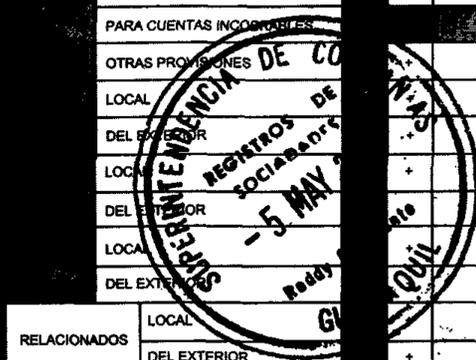
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% | | 281727,05 | |
| CAJA, BANCOS | | + | 1265,29 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 1027,45 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | 340,05 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | 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 | | + | 2292,74 | + | - |
| ACTIVO FIJO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| 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 | | + | - | + | 178687,01 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | + | 17236,66 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | + | - | + | 34138,24 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | + | 2039,98 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | + | 3149,79 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | + | - | + | 7820,53 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | + | - |
| OTRAS | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 37365,61 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | 7500,00 | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | 44265,61 | + | - |
| TOTAL ACTIVO | | + | 47158,35 | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + | 1538,20 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | + | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

04/23/2009 5:13:07 PM
 IMPUESTOS H+N
 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 No. 17-017-00459-1
 BANCO BULL



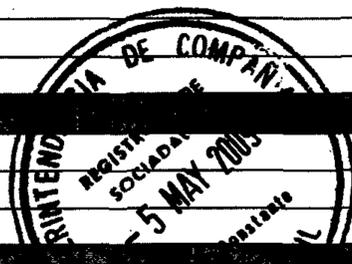
50 0223138

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|---|---|-----|-----|-----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 778 | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | 780 | + | - |
| LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | 782 | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | 784 | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | | + | 6957,01 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 675,22 | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 4453,95 | | | | | | 252374,08 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | | | 252374,08 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | 7071,98 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 12201,15 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | | | | | | 29693,02 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | 4453,95 |
| 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 Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 | + | - | | | | | | 25239,07 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 6309,77 |
| | = | 12201,15 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | 5634,55 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 10000,00 | (-) 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 LEYES ESPECIALES | | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | | | 675,22 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 6027,90 | | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 18929,30 | | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | | | - |
| | = | 34957,20 | | | | | | - |
| | = | 47158,35 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|--------|-----|---|-----|---|
| USD | 675,22 | USD | - | USD | - |
|-----|--------|-----|---|-----|---|

| | | | |
|---|---------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 675,22 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 675,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |



| | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | 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

FIRMA CONTADOR

Francisco Borja

Joel Salazar

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 2 4 1 7 4 4 RUC No. 0 9 0 1 5 5 1 5 4 8 0 0 1