128936

500212619

DE BALANCES ESTABLES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 4

NP. DE FORMULANO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE /28936 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL OLOS SOCIAL CADALAD OPERACIONES CON PARTIE RELAC ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 942 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR al operaciones con partes relacionadas del exterio ESTADO DE ETUACIÓN VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 311 UL, 32 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS against . . . 2 90 hours / 2000 LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS **(-)** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SWETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 46,32 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **(-)** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 533,32 **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS 2437 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO LES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENMENTO Y REPARACIONES 31 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** PARA JUBILACION **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10.000, = • PARA DESAHUCIO 2 1.1.20 P. S. ephotorical vila OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL CLIENTED LANGO LOCALES DEL EXTENIOR + PLEZO NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL 34.94 53 LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 7 50 COURSET US POR CORRAR 389 LOCALES DEL EXTERIOR LIPSOPIAZO NO RELACIONADOS 390 DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS 391 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TENERICA. LOCAL 1 40 RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS 77/4 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS 775 LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** NO RELACIONADOS 776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 -

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×					2.5	2936
			EL IMPLESTO ES FORMUL	4 . W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			5002	196	:10
			ABLECIMIENT						ノエマ
	LOCALES	415 +		GASTOS DE VIAJE				4	
	DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O G	SASTO	776 +			
PRINTING SE ACCIONISTAS	LOCALES	417. ·			ACELERADA A	781 +			•
	DEL EXTERIOR		-		NO ACELERADA			*	<u> </u>
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			-	•	-
TOOCLMENTOS	DEL EXTERIOR LOCALES		<del>-</del>	SERVICIOS PÚBLICOS			-		<del></del>
CONTRIENTS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		<del></del>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS BIENES					<u></u>
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO			THOOST ON OTHER					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	<del></del>		<del></del>			N in the second of a	The second secon		2.776,3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	•	<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		2. 7763
CRÉDITO A MUTUO	<del></del>	•	-		ę.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20	•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATI	VO)				
PROVISIONES			2576,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO RE	EMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 1	2.822,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	<del></del>								
CLENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES		<u></u>						
POR PAGAR PROVEEDOMES	DEL EXTERIOR	+	<del>-</del>			*			
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		<del>-</del>	(-) 16W DADTICUDADIÁN A TOAST	VIVO956				5.336.3
	DEL EXTERIOR LOCALES		<del>-</del>	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<del></del>		campo 608	(+)	
	DEL EXTERIOR		<del>-</del>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<del></del>	carine	o 809+610+611+612	(+)	
		+	<del></del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCA				•	<del></del>
THE STATE OF THE S	DEL EXTERIOR	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL	<del></del>			•	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE	ENERAR INGRESOS EXENTOS			•	
RELACIONADOS VIDOCIALES I	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORE Fórmula ((812x15%)+((613-616)x15%)		XENTOS		•	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIB		\$		н	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP	ECIMLES			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	<b></b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRA	NSFERENCIA	<del></del>		•	
CRÉDITO A MUTUO		<del>-</del>		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO	NETO DE EMPLEADOS			(+)	<u> </u>
DBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	<del></del>		<del>-</del>	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAB	AJADORES CON DISCAPACIDAD	<u> </u>		(+)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI PROVISIONES PARA DESAHUCIO			<del>-</del>			E de la companya della companya della companya de la companya della companya dell			<del></del>
PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES	<del></del>	* 	-						<del> </del>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL	LIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	<del></del>	**************************************		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		<u> </u>			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	,,,,,,				-
			2.822,64	(-) ANTICIPO PAGADO				H	<u> </u>
	•			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE R	EALIZADAS EN EL EJERCICIO F	ISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10 0000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO	S ANTICIPADOS			(-)	
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERIA	(·)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	 		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZ	ACIÓN +	<u> </u>	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS	ANTERIORES			(+)	<b>-</b>
RESERVA LEGAL			<del>-</del>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESP				(+)	
OTRAS RESERVAS			<del>-</del>						<u></u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		1000	<del>-</del>						·
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A JTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTERIORES	(-)	<u> </u>			ė. "s			<u> </u>
	<u>-</u>		7 221 77	· 5~ ~		* *** **			T
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(·)	7.223,68			COMP			<u></u>
				PAGO PREVIO (Informativo)	CIA	A W			
		DETA		N AL PAGO (Para declaracio		<del>-</del>			<b></b>
* Martiner 10	897 USD			uso	المن المن المن المن المن المن المن المن			UED	<u> </u>
					115 10	2C,		•	
	MGO (luego de imputa	elón al pago en decla	raciones sustitutivas)		13				
OTAL IMPUESTO A PAGAR				<u></u>		m. "13	200-407		
NTERES POR MORA	_ <del></del>					CAN.		+	
IULTA								•	
EDIANTS CUECUE OCCUPA	S EFECTIVO II OTRAS FO							A DOOR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	, EFECTIVO U OTRAS FO	MINIAS DE PAGO			<del></del>			LED	
REDIANTE COMPENSACIONES REDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					<del></del>	<del>,</del>		USD	
					• • •				
N/C No	916 N/C No	Sa	N/C No	N/C No	- Re	seol No.		Resol No.	- /
USD	ent USD		USD	USD	US		147 Table 1	UBD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOSÆN ESTE DOCUM	MENTO SON EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEG	AL QUE DE ELLA SE DERIVEN (	A1. 101 de la L.O.	ET.L)	~	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					; ;	
		- <b>*</b>	1					j	•
$\int$	A g			<b>]</b>			Jan Jan		
(-2-)	FIRM	A REPRESENTANTE LEG	/	<del></del>	NOVERE		FEMA CONTADO	R	_ <del></del> 

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Cádula de Identidad o No. de Pasaporte

2 - 2