0221255

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992550783001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIDERIDEAS S.A. EXPEDIENTE 129867

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%			114,875.42
CAJA, BANCOS			23,158.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	—
INVERSIONES CORRIENTES			- —	EXPORTACIONES NETAS		-	—
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	—
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	—
		DEL EXTERIOR	- —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	—
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	—
		DEL EXTERIOR	- —		DE RECURSOS PÚBLICOS	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- —		DE OTRAS LOCALES	-	—
		DEL EXTERIOR	- —		DEL EXTERIOR	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			26,176.59				114,875.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			- —				
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			233,823.47				
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	204,334.3		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			- —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	133,304.9	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			283,158.2	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	233,823.4		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			- —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			- —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	—	
MUEBLES Y ENSERES			- 2,190.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			- —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			- 1,250.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			- —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			- —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 631.57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	—	- 2,400.00
TERRENOS			- —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	—	- 400.00
OBRAS EN PROCESO			- —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	—	- 267.60
TOTAL ACTIVO FIJOS			- 2,809.13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	—	- —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	—	- —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			- —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	—	- —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			- —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	—	- 1,250.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			- —	COMBUSTIBLES	-	—	- —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			- —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	—	- 1,500.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	—	- 1,270.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			- —	TRANSPORTE	-	—	- 690.00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	—	- —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			- —	PARA DESAHUCIO	-	—	- —
OTRAS			- —	PARA CUENTAS INCOBRABLES			- —
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	OTRAS PROVISIONES	-	—	- —
		DEL EXTERIOR	- —	LOCAL	-	—	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	DEL EXTERIOR	-	—	- —
		DEL EXTERIOR	- —	LOCAL	-	—	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	DEL EXTERIOR	-	—	- —
		DEL EXTERIOR	- —	LOCAL	-	—	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	DEL EXTERIOR	-	—	- —
		DEL EXTERIOR	- —	RELACIONADOS: LOCAL	-	—	- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR	-	—	- —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			- —	NO RELACIONADOS: LOCAL	-	—	- —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			- —	DEL EXTERIOR	-	—	- —
			285,697.34	RELACIONADAS	-	—	- —
				NO RELACIONADAS	-	—	- —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-	—	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	—	- —
		DEL EXTERIOR	- —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	—	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	136,207.20	GASTOS DE GESTIÓN			- —
		DEL EXTERIOR	- —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			- 268.22

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

767 15:21:19 03/06/2009 0 1 WADRANA
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-026592-3
US$84.04 BANCO BOLIVARIANO

0221255

	LOCALES	16,644.59	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	MENOS: RE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	631.57
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		-		103,615.	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		327.25			8,677.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			112,493.47
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		153,179.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-			2,381.67
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		357.25
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PORCENTOS EXENTOS casillero 808		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 809+810+811+812		-
	LOCALES	130,000.00	(+) 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: [(813)/((1-(15%))*(15%))]*(15%)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		-			2,024.40
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		130,000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2,024.40
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		506.10
		283,179.04	(-) ANTICIPO PAGADO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		421.26
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RESERVA LEGAL		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
OTRAS RESERVAS		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			84.84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,518.30			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			1,309.06
		2,518.30			
		285,697.34	PAGO PREVIO (efectivo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	-	84.84
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	84.84
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

RUC No. -	RUC No. -	RUC No. -	RUC No. -	Retenc No. -	Retenc No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDDY MANUEL CHAVEZ CEDEÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1305703991

FIRMA CONTADOR: NICASIO R SALAZAR VARGAS

RUC No. 0901857607 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2-2

267 15:21:19 03/06/2009 0 1 [illegible]
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-026692-5
US$84.84 BANCO BOLIVARIANO