50 0208039

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 5 5 2 8 1 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKOPJER S.A. EXPEDIENTE 127792

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ 200,00	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			+ —	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)			+ —		+ —
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			+ —		
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 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)	
ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA +	
MUEBLES Y ENSERES			+ 2.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.500,00	(-) 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			(-) 705,00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA +	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA +	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) +	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 2.895,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES +	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES +	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 450,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES +	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES +	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 450,00	TRANSPORTE +	+ —
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 +	+ —
			+ 3.545,00	RELACIONADAS +	+ —
				NO RELACIONADAS +	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS +	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.450,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN +	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +	+ —

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES
1 MAR 2009
GUAYAQUIL

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

0208039

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
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		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+	
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1,450.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 602		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((F10x15%)/(F13-F16x15%))		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				+	
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	
		+	1450.00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR [illegible] ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+	1,295.00			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	
		+	2,095.00				
		+	3,545.00	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	652-697	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (+ - =)		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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

GUARIN SALAZAR REINALDO EMILIO — DIANA PRETRE INSUASTI

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

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150490001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08

AÑO DEL EJERCICIO 2004-03-11 NRO 001-007-3441599
30 - 023 - 005059 - 2