0230354

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992556951 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CN&S LOGISTIK S.A. EXPEDIENTE 130245

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			
CAJA, BANCOS		+	3.015,52
INVERSIONES CORRIENTES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	427,68
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	125,40
	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.068,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	610,06
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		=	5.247,60
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2.881,15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.228,28
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	229,51
TERRENOS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3.879,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	609,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	609,30
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-
		=	9.736,82
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	67,26
	DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1.745,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	58.036,00
EXPORTACIONES NETAS				+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
				=	59.781,32
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PR[illegible]		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN [illegible]ESO		(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM[illegible]		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE[illegible]DOS		(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA[illegible]ES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1.940,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTR[illegible]UNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	+	350,30
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO [illegible]			-	+	209,88
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	4.116,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	140,00
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	1.066,96
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	954,09
TRANSPORTE		+	-	+	18.175,00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	62,21

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0230354

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	7,53
	LOCALES	+	8.002,58	ACELERADA	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+		+	229,51
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	1.068,55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	158,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	3.151,50
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				=	61.472,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				=	61.472,58
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	8.228,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-				=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				=	1.691,26
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	-
	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 [(612x15%)+(613-616)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		+	-				=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-				=	1.691,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	-
		=	8.228,08	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZA			(-)	610,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	6.800,00	(-) 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		+					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					=	610,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1.691,26				=	-
		=	1.508,74					
		=	9.736,82	PAGO PREVIO (Informativo)				-

Efrén Loca J.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS 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 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
ALBERTO MERCHAN LAZO	ANGEL VITHÑAY MURILLO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905469573	RUC No. 0923598866001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

```
42 11:49:42 04/20/2009 0 1 rmolinaa
GN13070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.:  101 IMPTO. A LA  RENTA  Y P
Sticker No.: 37-001-041915-1
             us$0.00 BANCO BOLIVARIANO
```