50 0206727

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 9 1 2 5 6 7 5 2 8 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISMAGESA S.A. | EXPEDIENTE 131026

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%			-
CAJA, BANCOS			491,76	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 PUBLICOS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DE OTRAS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			3.430,25				
CREDITO 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			28.980,41				
MERCADERIAS EN TRANSITO			-				
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			32.902,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) 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		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			9.451,49
TERRENOS			-	SUELDOS, SALARIOS, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			3.801,05
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.339,28
TOTAL ACTIVO FIJO			-	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			250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			9,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			250,00	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			61,50
RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS	LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		DEL EXTERIOR		-
			32.752,42	RELACIONADAS			-
				NO RELACIONADAS			-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			-
RELACIONADOS	LOCALES		31.716,83	RESGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-
	DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN			-
	DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... 31 MAR ...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06 .

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	928,55
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
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		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	32.645,38
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	14.510,86
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	14.510,86
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	47.156,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–
RESERVA LEGAL		+	–
		+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	14.653,82
		=	14.403,82
		=	32.752,42

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
	=	–		
			=	14.653,82
			=	14.653,82
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
			=	–
			=	14.653,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
			=	
			=	14.653,82
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	–
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	–
			=	–
			=	131,50
PAGO PREVIO (informativo)				–

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: Segundo Gutiérrez
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200955001

FIRMA CONTADOR: Carlos Montiel
RUC No. 0911827004001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 31 MAR ... GUAYAQUIL

30 - 036 - 052358 - 7