0256540

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 5 7 7 3 5 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SHIMADERA S.A.

EXPEDIENTE: 131723

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			* 1.000.00	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			* 1.000.00	(-) 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	+	--	+ --
TERRENOS			+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ --
OBRAS EN PROCESO			+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS			* --	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			+ --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ --	COMBUSTIBLES	+	--	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* --	TRANSPORTE	+	--	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO					+	--	+ --
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ --	PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
	OTRAS		+ --	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ --
	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			(-) --	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ --	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	--	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			* --	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--	+ --
			* --	RELACIONADAS	+	--	+ --
				NO RELACIONADAS	+	--	+ --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBIDO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ --	GASTOS DE GESTIÓN			+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

JE 13:19:10 17/05/2009 Q 1 C0004/7
DV 5770 PAGO IMPUESTOS RRH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA J P
Serial No.: 37-JE0-C0047-1
(E30.2) NADA NO DEVENGO

NOV 2009

MARCOS CALDERON

0256540

	LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	--	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+ --
	LOCALES	+	--	ACELERADA	+	--	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA	+	--	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	+ --
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+ --
NO RELACIONADOS	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 ENTIDAS CORTO PLAZO		+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			--
PROVISIONES		+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	--				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--				+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--				+ --
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) --
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			(-) --
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612			(-) --
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ --
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ --
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613+615)x15%)			+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) --
NO RELACIONADOS	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 ENTIDAS LARGO PLAZO		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	--				+ --
OTRAS PROVISIONES		+	--				+ --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
PASIVOS DIFERIDOS		+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			--
OTROS PASIVOS		+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ --
		+	--	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) --
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) --
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	--	(-) 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		(-)	--				+ --
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	--				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	--				+ --
		+	1.000.00				
		+	1.000.00	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	--
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.	Gasol No.	Resol No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

OBLIGANDO 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

JOV ALTEI P ARGAS RUIZ

0906155296

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

JORGE HURTADO R

0904404050

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 # 01-12-06

2 - 2

365 13:19:10 11/07/2009 92 1 CONTROL
01 3000 PAGO IMPUESTOS A:H
Tip.Tarifa.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-000-008697-1
USD0.00 MONTO DEL IMPUESTO