

500307542

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992579358 0 0 1

Razón o denominación social ESTENSIONI S.A.

EXPEDIENTE 131848

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PUBLICOS			
RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMA DEL BALANCE			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES							
DEL EXTERIOR							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

375 10:47:05 10/28/2010 0 1 mhidrovil
01 3076 PAGO IMPUESTOS IHT
100 IMPORTE: 100 DIFER. A LA RENTA Y P
Banco N° 37-001 071258-2
US\$0.00 BANCO GUAYAQUIL

No 500307542

CATEGORÍA		LOCAL	EXTERIOR	OTROS	DEBITO	CREDITO	OTROS	DEBITO	CREDITO
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	418	+						
	DEL EXTERIOR	419	+						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALS	420	+						
	DEL EXTERIOR	421	+						
ACELERADA	LOCALS	422	+						
	DEL EXTERIOR	423	+						
NO ACELERADA	LOCALS	424	+						
	DEL EXTERIOR	425	+						
AMORTIZACIONES	LOCALS	426	+						
	DEL EXTERIOR	427	+						
SERVICIOS PUBLICOS	LOCALS	428	+						
	DEL EXTERIOR	429	+						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALS	430	+						
	DEL EXTERIOR	431	+						
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALS	432	+						
	DEL EXTERIOR	433	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					434	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					435	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					436	+			
CRÉDITO A MUTUO					437	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					438	+			
PROVISIONES					439	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					440	+			
PASIVO LARGO PLAZO					441	+			
RELACIONADOS	LOCALS	442	+						
	DEL EXTERIOR	443	+						
NO RELACIONADOS	LOCALS	444	+						
	DEL EXTERIOR	445	+						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					446	+			
PERDIDA DEL EJERCICIO					447	+			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					448	+			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					449	+			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					450	+			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					451	+			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					452	+			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					453	+			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					454	+			
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					455	+			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					456	+			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					457	+			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					458	+			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					459	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					460	+			
PASIVOS DIFERIDOS					461	+			
OTROS PASIVOS					462	+			
TOTAL PASIVO					463	+			
PATRIMONIO NETO					464	+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					465	+			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					466	+			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					467	+			
RESERVA LEGAL					468	+			
OTRAS RESERVAS					469	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					470	+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					471	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					472	+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					473	+			
PAGO PREVIO (información)					474	+			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)					475	+			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					476	+			
INTERÉS POR MORA					477	+			
MULTA					478	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					479	+			
MEDIANTE COMPENSACIONES					480	+			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					481	+			
N/C No					482	+			
USO					483	+			
N/C No					484	+			
USO					485	+			
N/C No					486	+			
USO					487	+			
N/C No					488	+			
USO					489	+			
Resol No.					490	+			
USO					491	+			
Resol No.					492	+			
USO					493	+			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° AC-DGER2006-0798 a 01-12-06.

575 10:47:03 10/28/2010 0.1 midrovt
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:W
IMP.IMP.IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Stricker No.: 37-001-071258-9
USD 00 BANCO BOLIVARIANO