0265623

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 9 9 2 5 2 9 2 1 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL USIBORP S.A.

EXPEDIENTE 131912

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			+ 800.00	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			= 800.00	(-) 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	+
NAVÍES, 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			+ 18,750.00	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			= 18,750.00	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			+	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 OTRAS PÉRDIDAS 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			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
			= 19,050.00	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

22 NOV

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0265623

		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 PUBLICOS	+	
	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			=		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 605	(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B1)x(1%)-(B1)-(F605-F606-F613)	+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			=	
OTRAS PROVISIONES			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS DIFERIDOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
OTROS PASIVOS			+		(-) 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 PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ 18.250.00		(-) 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			(-)			=	
			= 19.050.00				
			= 19.050.00		PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	5.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.00
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1091636256546

RUC No.: 0991879637001

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

2 - 2

FECH 12:10:00 03/22/2010 0 1 salvarer
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-004651-5
US$5.00 BANCO BOLIVARIANO