FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0219348

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791259191001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VULCHON S.A. — EXPEDIENTE 132286

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			+	—	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			*	—	(-) 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 CAMIONES 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 ESS		+	—	+ —
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		+	—	+ —
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			+	800.00	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			*	800.00	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]		+	—	+ —
		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			(-)	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL		+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	+ —
			*	800.00	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		+	—	+ —

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

SRI — JOK

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO DE COMPRAS, ICE Y RECIBIDAS Y PAGADAS Y DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE INGRESOS

No. 0219348

		LOCALES	701	+	–	GASTOS DE VIAJE		714	+	–	725	+ –
		DEL EXTERIOR	702	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		715	+	–	726	+ –
		LOCALES	703	+	–	[illegible]	ACELERADA	716	+	–	727	+ –
		DEL EXTERIOR	704	+	–		NO ACELERADA	717	+	–	728	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	705	+	–	AMORTIZACIONES		718	+	–	729	+ –
		DEL EXTERIOR	706	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		719	+	–	730	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		720	+	–	731	+ –
		DEL EXTERIOR	708	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		721	+	–	732	+ –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+	–	[illegible]		722	+	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+	–	[illegible]					733	+ –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+	–	[illegible]					734	+ –
CRÉDITO A MUTUO			712	+	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PROVISIONES			714	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	716	+	–	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	717	+	–	[illegible]					+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	–	[illegible]					+	–
		DEL EXTERIOR	719	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	–
		LOCALES	720	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	–
		DEL EXTERIOR	721	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	–
		LOCALES	722	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	–
		DEL EXTERIOR	723	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	724	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	–
		DEL EXTERIOR	725	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: pt(q+l5%)/(d13-d16+l5%)					+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	–
		DEL EXTERIOR	727	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	–
CRÉDITO A MUTUO			729	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731	+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732	+	–	[illegible]					+	–
OTRAS PROVISIONES			733	+	–	[illegible]					+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734	+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						–
PASIVOS DIFERIDOS			735	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						–
OTROS PASIVOS			736	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	–
				+	–	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	–
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			737	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			738	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			739	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	–
RESERVA LEGAL			740	+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
OTRAS RESERVAS			741	+	–	[illegible]					+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			742	+	–							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			743	(-)	–	[illegible]					+	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			744	+	–							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			745	(-)	–	[illegible]					+	–
				+	800,00							
				+	800,00	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	Reset No.	Reset 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 DEL CONTADOR: MARTHA DEL CARMEN LOPEZ FERNANDEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917126726

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: JOHANNA ALEXANDRA ARCHANDA PEÑA

RUC No. 1310849555001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — DOCUMENTACIÓN — RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — DOCUMENTACIÓN — RECEPCIÓN