0234536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992592230 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORALPA EXPEDIENTE 136807

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	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS 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 TERMINADOS	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—		VALOR FINAL NETO DE LA PRODUCCIÓN	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
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 CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
	+	800,00		RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS 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

1-

0234536

		LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE		+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	VIA 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			+ —			+ —		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ —				+ —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —				+ —	
CREDITO 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	+ —				+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —	
		LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-) —	
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-) —	
		LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tarifa (21)x(Fila 7)+(19)x(Fila 8)			+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —	
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —	
CREDITO A MUTUO			+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —	
OBLIGACIONES EMITIDAS 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			+ 800.00	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR			(-) —	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ —	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —	
RESERVA LEGAL			+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —	
OTRAS RESERVAS			+ —				+ —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ —					
(-) PÉRDIDA ACUMUL.ADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) —				+ —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ —					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) —				+ —	
			+ 800.00					
			+ 800.00	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 650-697	+ —	
INTERÉS POR MORA	+ —	0.05
MULTA	+ —	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	0.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —	

NC No —	NC No —	NC No —	NC 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 texto L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ALBERTO FREDDY PAREDES PARES

FIRMA CONTADOR — JOSE RIVADENEIRA C.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0912472388 — RUC No. 0904295565 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2

789441366131 12:49:37 2009/04/17 FLORESMJ
DM Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 0064
0.05 SERVIPAGOS
Sticker: 361990032548