

0242594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700054761

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791902688001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Books & Services S.A.

EXPEDIENTE 150556

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%	+	61.280,00
CAJA, BANCOS		+	6.466,01	+	217.373,56
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	52.400,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	+	-
DE OTRAS LOCALES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		270.653,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.502,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	8.400,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	69.768,71		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		68.050,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		41.003,11
MUEBLES Y ENSERES		+	5040,07		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	30.46,77		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8.889,45		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	15.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	16.400,00		16.994,83
TERRENOS		+	-		7279,83
OBRAS EN PROCESO		+	-		4471,32
TOTAL ACTIVO FIJO		=	16.376,29		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		4950,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		2257,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		5780,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		2250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		1.850,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		7.309,48
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		
OTRAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	86.145,00		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	45020,49		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		

PARA REGISTRO PATRONAL  
 PARA DESAHUCIO  
 DE CUENTAS INCOBRABLES  
 OTROS ACTIVOS  
 LOCAL  
 DEL EXTERIOR  
 LOCAL  
 DEL EXTERIOR  
 LOCAL  
 DEL EXTERIOR

01 JUL 2009  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A.

0242594

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	296,13
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	16904,83	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	11.121,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							214353,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							65511,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							279.864,20
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	61925,32		-
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				1211,20
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	450,00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Perdidas (81,2+15%)+(81,8+15%)	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							60,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							1601,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							-
RESERVA LEGAL				+	1146,72		-
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	23874,00		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	1601,04		-
					24219,68		-
					86.145,00		-
							278,65

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	278,65
-----	---	-----	---	-----	--------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	USD	Resol No	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVAN (Art 101 de la L.O. 21).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Garcia*  
 FIRMA CONTADOR: *110019 MORANO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707757376. RUC No: 1110296252001

