

0237246

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 191930258 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Izquierdo Abogados C. S. A.

EXPEDIENTE 151567

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

CAJA, BANCOS

+

621,60

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

23.794,12

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

125,97

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

890,94

+

23.920,09

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

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

4.154,80

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

COMBUSTIBLES

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TRANSPORTE

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

1.677,69

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

5.823,33

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

COMBUSTIBLES

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TRANSPORTE

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

602,59

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

43,24

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

=

10.025,33

PARA OBLIGACIÓN PATRONAL

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0237246

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.548,88	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	1.312,08
	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	129,12
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.038,34
	LOCALES	+	830,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4.005,71
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	613,02					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	576,96					20.073,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					20.073,70
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5720,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					3.846,39
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				576,96
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				817,36
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
CRÉDITO 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		+	—					2.452,07
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.452,07
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				613,02
		+	5720,71	(-) ANTICIPO PAGADO				—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				463,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	600,00	(-) 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		+	6.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				427,33
RESERVA LEGAL		+	668,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS		+	202,38					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	5.005,01					277,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.839,05					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—
		+	4.305,06					—
		+	10.025,77	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22 ABR. 2009	858-897
INTERÉS POR MORA	OPERADOR 7	
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
USD	USD	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
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 REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Andree Vaneza Izquierdo Duncan		Jacqueline Pacheco C.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17113068201		17113907820001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

30-040-002062-3