

0223932

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792121485001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AVELLA & ROYAS IMPORTADORA

EXPEDIENTE

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

+ 2.632,44

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 352.369,45

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 1.500,00

RELACIONADOS

LOCALES

+ 49.101,10

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 491,01

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 2.826,35

- 353.869,45

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 3.356,29

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

+ 133.593,55

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 53.425,17

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

(-) -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS 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

+ -

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 FIJO

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

ARRENDAMIENTO

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

MANTENIMIENTO

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

COMBUSTIBLES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

TRANSPORTE

+ -

OTRAS

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

RELACIONADOS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

LOCAL

+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 15.873,14

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

LOCALES

+ -

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

0223932

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.839,90
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	4.424,70	ACELERADA	+	-	1.227,7
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.760,00
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	127.837,9
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	211,39		+	133.593,55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	185.420,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	3.790,3, 56
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.059,65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	21.569,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	34.855,89
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	5.228,38
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
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	+	-		+	-	24.627,57
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	24.627,57
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	3.706,63
	+	21.569,28	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	6,00
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	3.409,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) 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	+	-	(-) 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	+	34.855,89		+	-	708,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
	+	35.855,89		+	-	-
	+	57.425,19	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21 ABR. 2009	559-897	
INTERÉS POR MORA			
MULTA	OPERADOR 7		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
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 DERIVA (Art. 199 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE AVILA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1301197313
 FIRMA CONTADOR: ERIKA PINEDA
 RUC No.: 713693557

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RDOC

11710683995154 15:38:25 2009/04/07 IZQUIE
 ON Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120072069