

500219007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792123437 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTUDIO DESIGN INNOVATIONS S.A.

EXPEDIENTE 159439

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%					103.862,35
CAJA, BANCOS			+	3.811,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	2.394,32	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.717,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.110,07				+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	11.692,32				+	208.237,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.814,60						
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			+	71.150,17						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	17.290,63						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	8.325,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	159.093,37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	38.998,38	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	143.112,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	31.150,17	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	
NAVES, 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			+	911,28	(-) 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			(-)	160,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	13.514,65
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	1.236,39
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	1.257,98
TOTAL ACTIVO FIJO			+	750,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	5.733,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	5.100,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	27.896,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	2.294,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	1.441,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE			+	—	335,00
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			(-)	—	RELACIONADOS			LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS			LOCAL	+	—
			+	143.862,96	DEL EXTERIOR			+	—	—
					RELACIONADAS			+	—	—
					NO RELACIONADAS			+	—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	—	1.336,61
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	314,96
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.595,18	GASTOS DE GESTIÓN			+	—	5.368,66
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

0219007

LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	102,60
LOCALS		+	122.609,36	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	160,37
RELACIONADOS		+	2.828,99	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.742,89
LOCALS		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	6.355,99
DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	126.821,30	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	164,00		+	—	+	80.312,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	—	+	207.163,37
CRÉDITO A MUTUO		+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	135.197,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—		+	—	+	1.093,30
DEL EXTERIOR		+	—		+	—	+	—
LOCALS		+	—		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	164,00
LOCALS		+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
LOCALS		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	4.154,16
DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
LOCALS		+	—	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	—	+	5.083,46
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	2.935,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	5.083,46
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	1.230,87
		+	142.133,66	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	1.814,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	—		+	—	+	—
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—	+	543,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	929,30		+	—	+	—
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	—		+	—	+	3,36
		+	1.729,30		+	—	+	—
		+	143.862,96	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones)

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

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Rasol No.	—	Rasol 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANDRES GOMEZ REYES		Javier Perdomo	
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1314398325		1713444904	

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

2 - 2

9257483759112 12:06:51 2009/04/14 PINTOM
ON Impuestos S.R.L AMERICA 0064
0.00 SERVIFAGOS
Sticker: 3616-0063372