

500224191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792152321001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL L'KRA TOR SIA LTDA

EXPEDIENTE 160870

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

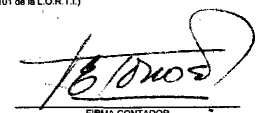
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	204,47	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	204,47	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	—
TERRENOS				349	+	—	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				362	+	828,34	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				363	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				364	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				365	(-)	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				366	=	828,34	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			371	+	—	—
	OTRAS			372	+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	382	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				389	(-)	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				390	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				391	=	—	—
TOTAL DEL ACTIVO				392	=	1032,81	—
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	232,61	—	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	—	—
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Superintendencia de Compañías		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0224191	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	400.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	---	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	---	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	
CRÉDITO A MUTUO					426	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES					428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	632.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 608-799=0				
	NO RELACIONADOS	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 800-799=0				
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	---	(-) GASTOS INCORPORADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO				
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO				
	NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					443	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE INCREMENTO DE VALORES	
CRÉDITO A MUTUO					444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE VALORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					446	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES					448	+	---	PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS					450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS					451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO					452	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO					501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL					504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO					510	=	400.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					511	=	1632.81	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		587	USD	INTERES		588	USD	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								589-597	+
INTERÉS POR MORA								598	+
MULTA								599	+
TOTAL PAGADO								600	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								601	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								602	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								603	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	610	N/C No	611	N/C No	612	N/C No	613	Resol No.	614
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.I.)									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					 FIRMA CONTADOR				
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
1700561564					1702638105				