0206418

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990250006001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA PAREL S.A. EXPEDIENTE 22265

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%		+	-
CAJA, BANCOS		+	6.159,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	239,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	97,75		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-				
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	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	6.497,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	4.629,67	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		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.207,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
TERRENOS		+	851,17	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 FIJOS		+	3.278,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-				
		+	9.770,35				+ -
				NO RELACIONADAS			+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2009 11:42:26 03/13/2009 4 1 sciffgen1
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-010-002899-7
Cliente: BANCO BOLIVARIANO

0206418

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 231.48
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				+ 231.48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		+	-				+ 231.48
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR RUBRICA SO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ 231.48
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 908			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B)x(15%)x(B15-B16)/(B15)			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM 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		+	-				+ -
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ 231.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ -
		*	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(+)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	7,409.91		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL	+	18.02		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS	+	134.11					+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1,639.90					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	231.48					+ 59.08
	+	9,770.35					
	+	9,770.35		(-) ANTICIPO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			699-697	+	-
INTERÉS POR MORA				+	-
MULTA				+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. 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.C.T.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

PABLO GRAF A. — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 7 3 7 5 7 1

TELMO MATEO ALARCON — RUC No. 0 9 0 6 2 3 5 9 1 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158400001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

2380 11:42:25 05/13/2009 4 1 gc1fuen1
UM 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-018-002899-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO