

25660

500227706

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

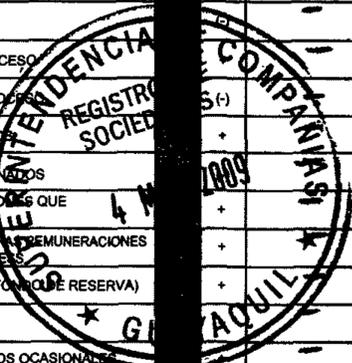
RUC 0990608679 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A. Virasola

EXPEDIENTE 25660

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	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS 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	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
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	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	26.828,33	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 IES	+	
TERRENOS	+	51.211,33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	81.039,33	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	+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	800,00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	1.400,00	PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.400,00	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

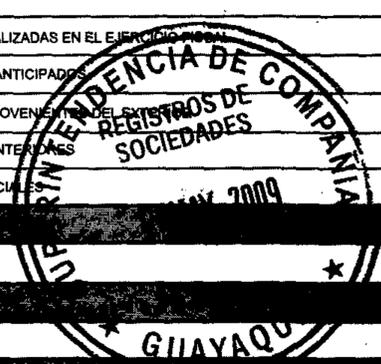


659 16:09:12 04/21/2009 92 1 camadorz
 ON 3328 FAGO IMPUESTOS H:D
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-003372-9
 USU. CO BANDO MULTUARIAN.

25661

500227706

PASIVO CORRIENTE							
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
ACELERADA	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO ACELERADA	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
AMORTIZACIONES	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-				
PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small>							(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 609+610+611+612</small>							(-)
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							+
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							+
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							+
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))</small>							+
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+
CRÉDITO A MUTUO		+	-				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-				
PASIVOS DIFERIDOS		+	-				
OTROS PASIVOS		+	-				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO							(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00				(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	82.439.33				(-)
RESERVA LEGAL		+	-				(-)
OTRAS RESERVAS		+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				- 699.64
TOTAL		=	83.239.33				
PAGO PREVIO (Informativo)			83.239.33				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-867	+
INTERÉS POR MORA		+
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. -	N/C No. -	Recel No. -	Recel No. -
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 REPRESENTANTE LEGAL
 Víctor H. Siwuzat

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Marcelo Condon

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900540782 RUC No. 0907889741001