50 0284173

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300J 12007

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0999073212001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] | EXPEDIENTE: 2007

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | | + | 20072,24 |
| CAJA, BANCOS | | | + 610,09 | 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 | + 2907,34 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + – | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + – | | DE RECURSOS PUBLICOS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + – | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) – | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + 725,61 | | | + | 20072,24 |
| 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 | | | + 1081,44 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + – | + |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | + 5328,44 | (-) 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 | | + 8414,89 | |
| 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 MOVIL | | | + – | 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 FIJOS | | | + – | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + 1280,00 | + – |
| 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 | | + 225,12 | + – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + – | COMBUSTIBLES | | + 269,00 | + – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + – | + – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) – | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + – | + – |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + – | TRANSPORTE | | + – | + – |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | + – | + – |
| | OTRAS | | + – | OTRAS CUENTAS | | + – | + – |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + – | | | + – | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | | | + – | + – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + – | | | + – | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | | | + – | + – |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + – | DEL EXTERIOR | | + – | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | | | + – | + – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + – | | | + – | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + – | + – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) – | | | + – | + – |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + – | NO RELACIONADOS | LOCAL | + – | + – |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + – | | DEL EXTERIOR | + – | + – |
| | | | + 5735,24 | | RELACIONADAS | + – | + – |
| | | | | | 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

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0284173

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | |
| LOCALES | | | ACELERADA | | |
| DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | |
| RELACIONADOS: LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | |
| RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| NO RELACIONADOS: LOCALES | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7105,00 | |
| NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 17 299,81 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 693,11 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | | | 17 299,81 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| PROVISIONES | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 693,11 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS: LOCALES | — | | | | |
| RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | — | | | | 2772,43 |
| NO RELACIONADOS: LOCALES | — | | | | |
| NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | |
| LOCALES | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606 | (-) | |
| DEL EXTERIOR | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | (-) | |
| LOCALES | — | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | (+) | |
| DEL EXTERIOR | — | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | (+) | |
| RELACIONADOS: LOCALES | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | (+) | |
| RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 2)=(2)*(15%)/(3)-(1)-(5)-(6)-(7)-(8) | (+) | |
| NO RELACIONADOS: LOCALES | — | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | |
| NO RELACIONADOS: 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 ENTIDAS LARGO PLAZO | — | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | — | | | | 2772,43 |
| OTRAS PROVISIONES | — | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | — | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | — | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | — | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 693,11 |
| | 693,11 | | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | 401,10 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 600,00 | | (-) 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 | 166,29 | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | 285,64 | | | | 293,01 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1904,52 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) — | | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2079,32 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) — | | | | — |
| | 5035,77 | | | | |
| | $ 728,28 | | PAGO PREVIO (informativo) | | 382,33 |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD 293,01 | USD 29,00 | USD 61,32 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 350-997 | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTA | | |
| 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. | | No. | Retenc No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD [illegible] EN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

DGR

1120417369131 09:57:12 2010/06/21 ALVARA
DH Impuestos S.R.L BARRIO CENTENARIO 0064
2.00 SENTIPAGOS
Sticker: 3619000133I