0208101

196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 8 2 1 0 4 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIMPIEZA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LINSERMIH CIA. LTDA. EXPEDIENTE 26914

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%			569.963,85
CAJA, BANCOS				42.869,08		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		59.658,29		OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
		DEL EXTERIOR		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—		DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—		DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6.926,75					569.963,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				11.399,75					
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				3.019,00					
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				120.831,72		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3.019,00	
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				5.044,44		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				13.569,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				—		(-) 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			(-)	32.430,75		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		92.032,74	43.522,76
TERRENOS				—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		27841,94	5.850,30
OBRAS EN PROCESO				—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		12.930,99	8.429,35
TOTAL ACTIVO FIJOS				6182,92		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	4.782,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	3.595,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—		COMBUSTIBLES		3.815,34	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	818,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		93336,67	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—		UNIFORME		202414,95	—
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		—	RELACIONADOS	LOCAL		—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR		—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS	LOCAL		—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—		DEL EXTERIOR		—	—
				133.054,67		RELACIONADAS		—	—
						NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PENDIDAS		—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTROS)		—	4305,63
		DEL EXTERIOR		—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		19.620,64		GASTOS DE GESTIÓN		—	—
		DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.432,03	

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1101 16:11:18 04/09/2009 2 1 ktigsem
DH 3328 PAGO IMPUESTOS Hcb
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-008559-7
US$790.53 BANCO BOLIVARIANO

No. **0208101**

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	12.189,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.604,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	276,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	40.691,56
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
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		+	—
		=	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
…ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	4.908,47
OTRAS RESERVAS		+	1.150,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	46.702,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	31.601,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	94.363,13
		=	135.054,69

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	61,78
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	1.564,10
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	251,54
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	9.561,00
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	329,31
	=	432.413,13		
			=	85.154,92
			=	517.568,05
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	32.395,60
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	8.604,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	4.967,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	48.759,10
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				48.759,10
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	12.189,78
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	11.399,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	790,53
			=	—
			=	—
PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para […] sustitutivas)

USD — | USD | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	790,53
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	790,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RAFAEL BONOSO REYES

FIRMA CONTADOR — PAMELA PUENTE ZAMORA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900918145

RUC No. 0912462793001

1101 16:11:18 04/09/2009 2 1 ktigsem
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-008339-7
us$790.53 BANCO BOLIVARIANO