

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992257504

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SETMABAS S.A.

EXPEDIENTE 34820

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓

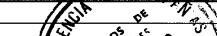
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS						
INVERSIONES CORRIENTES						
RELACIONADOS	LOCALES	✓	✓	✓	✓	✓
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓
RELACIONADOS	LOCALES	✓	✓	✓	✓	✓
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN TRANSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		✓	✓	✓	✓	✓
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						
MUEBLES Y ENSERES						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						
EQUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						
OTROS ACTIVOS FIJOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						
TERRENOS						
OBRAS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJOS		✓	✓	✓	✓	✓
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		✓	✓	✓	✓	✓
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		✓	✓	✓	✓	✓
OTRAS		✓	✓	✓	✓	✓
RELACIONADOS	LOCALES	✓	✓	✓	✓	✓
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓
RELACIONADOS	LOCALES	✓	✓	✓	✓	✓
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		✓	✓	✓	✓	✓
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		✓	✓	✓	✓	✓
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		✓	✓	✓	✓	✓
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	✓	✓	✓	✓	✓
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓
RELACIONADOS	LOCALES	✓	✓	✓	✓	✓
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓
OTRAS PÉRDIDAS		✓	✓	✓	✓	✓
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		✓	✓	✓	✓	✓
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		✓	✓	✓	✓	✓
GASTOS DE GESTIÓN		✓	✓	✓	✓	✓
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		✓	✓	✓	✓	✓

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 060915053202 Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPUESTACION ALTA AGU (TASA DE DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		4.138,69	
INTERÉS POR MORA		47,80	
MULTA		121,16	
<p>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p> <p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</p>			
			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD -	USD -	USD -	USD -
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
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.)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2-2

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

242