

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300001744

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 RUC: 0791722640001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WECXANI CIA LTDA EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	45,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	1025,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	313	+	-
RELACIONADOS	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	-
NO RELACIONADOS	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	-
LOCALES	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	317	+	-
DEL EXTERIOR	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	-
RELACIONADOS	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	-
DEL EXTERIOR	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	320	+	-
NO RELACIONADOS	320	+	-	DEL EXTERIOR	321	+	-
LOCALES	321	+	-				
DEL EXTERIOR	322	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	324	+	1025,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			45,34				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO FLUJO				VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	343	+	-
MUEBLES Y ENSERES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	344	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	345	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	+	1.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	346	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	347	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	348	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	348	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	349	(-)	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	349	+	-
TERRENOS	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	(-)	-
OBRAS EN PROCESO	351	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	351	+	-
TOTAL ACTIVO FLUJO			1.080,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	352	(-)	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	353	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	354	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	355	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	356	+	362,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	357	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	358	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	360	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	361	+	58,00
OTRAS	362	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	362	+	30,60
RELACIONADOS	363	+	-	TRANSPORTE	363	+	-
DEL EXTERIOR	364	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	364	+	-
NO RELACIONADOS	365	+	-	PARA DESAHUCIO	365	+	-
LOCALES	366	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	366	+	-
DEL EXTERIOR	367	+	-	OTRAS PROVISIONES	367	+	-
RELACIONADOS	368	+	-	LOCAL	368	+	-
DEL EXTERIOR	369	+	-	DEL EXTERIOR	369	+	-
NO RELACIONADOS	370	+	-	LOCAL	370	+	-
LOCALES	371	+	-	DEL EXTERIOR	371	+	-
DEL EXTERIOR	372	+	-	RELACIONADAS	372	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	(-)	-	NO RELACIONADAS	373	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	+	-	OTRAS PERDIDAS	374	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.155,34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	375	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	376	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	377	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	378	+	35,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	LOCALS	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	120,00
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	360,00
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
					TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
					TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	965,60
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	-	799	+	965,60

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	801	+	-		TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	965,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	802	+	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	-	799	+	965,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	803	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	-	801	+	-
CREDITO A MUTUO	804	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	+	-	803	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	805	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804	+	-	805	+	-
PROVISIONES	806	+	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	807	+	-								

PASIVO LARGO PLAZO					DEDUCCIONES TRIBUTARIAS						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	-	809	+	69,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	810	+	-	811	+	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	+	-		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	+	-	813	+	8,91
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	-		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	+	-	815	+	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+	-		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	+	-	817	+	-
(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	-	819	+	-
(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	-		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	-	821	+	-
(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	-		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	-	823	+	-
(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	+	-		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	-	825	+	-
(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	-		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	+	-	827	+	-
(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	+	-	829	+	-
(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	+	-	831	+	-
(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	+	-		(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	+	-	833	+	-
(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	+	-		(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	+	-	835	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	836	+	-		UTILIDAD GRAVABLE	836	+	-	837	+	50,49
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	837	+	-		PERDIDA	838	+	-	839	+	-
OTRAS PROVISIONES	838	+	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	+	-	841	+	10,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	839	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-	843	+	40,09
PASIVOS DIFERIDOS	840	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	+	-	845	+	10,10
OTROS PASIVOS	841	+	-		(1) ANTICIPO PAGADO	846	+	-	847	+	-
TOTAL PASIVO	842	+	-		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848	+	-	849	+	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO	850	+	-	420,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPADOS	850	+	-	851	+	-
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	851	+	-	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	+	-	853	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	852	+	-	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	+	-	855	+	-
RESERVA LEGAL	853	+	-	-	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	+	-	857	+	-
OTRAS RESERVAS	854	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	+	-	858	+	10,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	855	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 + 0	+	-	859	+	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	856	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	860	+	-	861	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	857	+	-	-							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	858	+	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	859	+	-	435,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860	+	-	1155,34	PAGO PREVIO (informativo)	862	+	-	863	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	864	USD	-	INTERÉS	864	USD	-	MULTA	864	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	USD	-								
INTERÉS POR MORA	866	USD	-								
MULTA	867	USD	-								
TOTAL PAGOS	868	USD	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	869	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES	870	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	871	USD	-								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS JAVIER ISIDRO MORA NAULA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0702055351**

FIRMA CONTRIBUYENTE: **HANUB URBANO GEMITEZ BARRETO** RUC No.: **09008293340001**