0226815

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990725276 0001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Magnera Kyocera EXPEDIENTE 42633

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%	2.026.249,62
CAJA, BANCOS		34.061,66		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.430,00
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	326,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	312.523,19		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	34.197,56		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		43.531,82			2.028.006,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		33.495,29			
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 PRKD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		216.736,69			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		20.640,25			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	260.361,71
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.121,17		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	231.760,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(207.178,33) -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		768.307,67		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 216.736,69
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		7.472,49		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		19.911,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		28.900,74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		784,21		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		20.769,59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	40.659,97		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 230.639,18
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 28.638,13
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- 40.845,39
TOTAL ACTIVO FIJOS		31.147,84		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- - 32.829,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - 11.768,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - 2.574,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	- - 4.682,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		TRANSPORTE	- - 6.845,87
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	- - 8.669,38
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	- -
		799.455,51		RELACIONADAS	- -
				NO RELACIONADAS	- -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	- -
RELACIONADOS	LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- 1.309,72
	DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- -
NO RELACIONADOS	LOCALES	78.624,71		GASTOS DE GESTIÓN	- 1.706,12
	DEL EXTERIOR	329.670,10		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 5.817,11

1 - 2

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

No. 0226815

	LOCALES	+	95.033,18	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ 27.410,42
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 4.237,80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 15.031,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	107.810,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 15.066,97
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ 11.669,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	21.223,53		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	14.807,76				+ 442.754,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 1.930.238,14
CREDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	47.535,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			18.059,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	704.705,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-				+ 98.718,41
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 14.807,76
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 983,55
	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 (3/15x15%)+(3/15x15%))			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+ 84.894,26
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 21.223,53
		+	704.705,21	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 22.742,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) 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			(-) 5.753,09
RESERVA LEGAL		+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	17.063,20				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ 12.271,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	62.687,10				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ 3.160,93
		+	94.750,30				
		+	799.455,51	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Retef No. -	Retef 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hans Schubach Weichenbach

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 1 9 1 9 9 4

FIRMA CONTADOR: Carmen Arias

RUC No. 0 9 1 1 0 2 3 1 4 - 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2