

4334286

<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0210818</b>	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008						-	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 43342-86	
RUC 990802726001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INM NIPA NIPASA S.A. CIVIL	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				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			
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 CAMINERO MÓVIL				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			
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			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

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

102 10/10/08 09/10/2008 07:11:10  
EN SUO PAGO IMPUESTOS NEN  
IMP. PAGO: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
GUBER. No.: 57-043-003193-1  
USO: CO PAGO POLIGRÁFICA



4524200

<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0210818</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798							
GASTOS DE VIAJE		+		-		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		-		27,89	
ACELERADA		+		-		-	
NO ACELERADA		+		-		2.124,39	
AMORTIZACIONES		+		-		-	
SERVICIOS PÚBLICOS		+		-		-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		-		45,75	
PAGOS POR OTROS BIENES		+		-		92,85	
TOTAL GASTOS		+		-		-	
TOTAL IMPORTE		+		-		4.681,10	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		+		-		4.681,10	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+		-		-	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+		1.185,34		-	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+		1.185,34		-	
PASIVO LARGO PLAZO		+		-		-	
LOCALS		+		-		-	
DEL EXTERIOR		+		-		-	
LOCALS		+		-		-	
DEL EXTERIOR		+		-		4.681,10	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+		-		(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+		-		(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+		-		(-)	
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		-		+	
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		-		+	
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		-		+	
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+		-		+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		+		-		(-)	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+		-		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+		-		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		-		-	
(-) ANTICIPO PAGADO		+		-		823,88	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+		-		-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+		-		-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		-		-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+		-		-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+		-		-	
SALDO A FAVOR CORRIENTE		+		-		823,88	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		+		-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		+		-		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		800,00		-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+		-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		-		-	
RESERVA LEGAL		+		234,10		-	
OTRAS RESERVAS		+		144.877,78		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		-		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+		-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		-		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+		4.681,10		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		+		-		-141.230,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+		-		-142.416,12	
PAGO PREVIO (Informativo)		+		-		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD		USD		USD	
INTERÉS POR MORA		USD		USD		USD	
MULTA		USD		USD		USD	
TOTAL PAGADO		USD		USD		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		USD		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		USD		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		USD		USD		USD	
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No	
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 DÉRIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
Rosa de Romero		Edith Merrill					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
0900903071		0916631963					

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

15:04:42 04/13/2009 871 whitom  
013070 PAGO IMPUESTOS H:M  
Imp. Implo: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
Checker H:M: 50-043-003195-1  
IMPLO. PAGO DEL IMPUESTO