

44259

50021 459

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0990836361001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSERVICIOS MARITIMOS Y BAHOIA

EXPEDIENTE44259

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

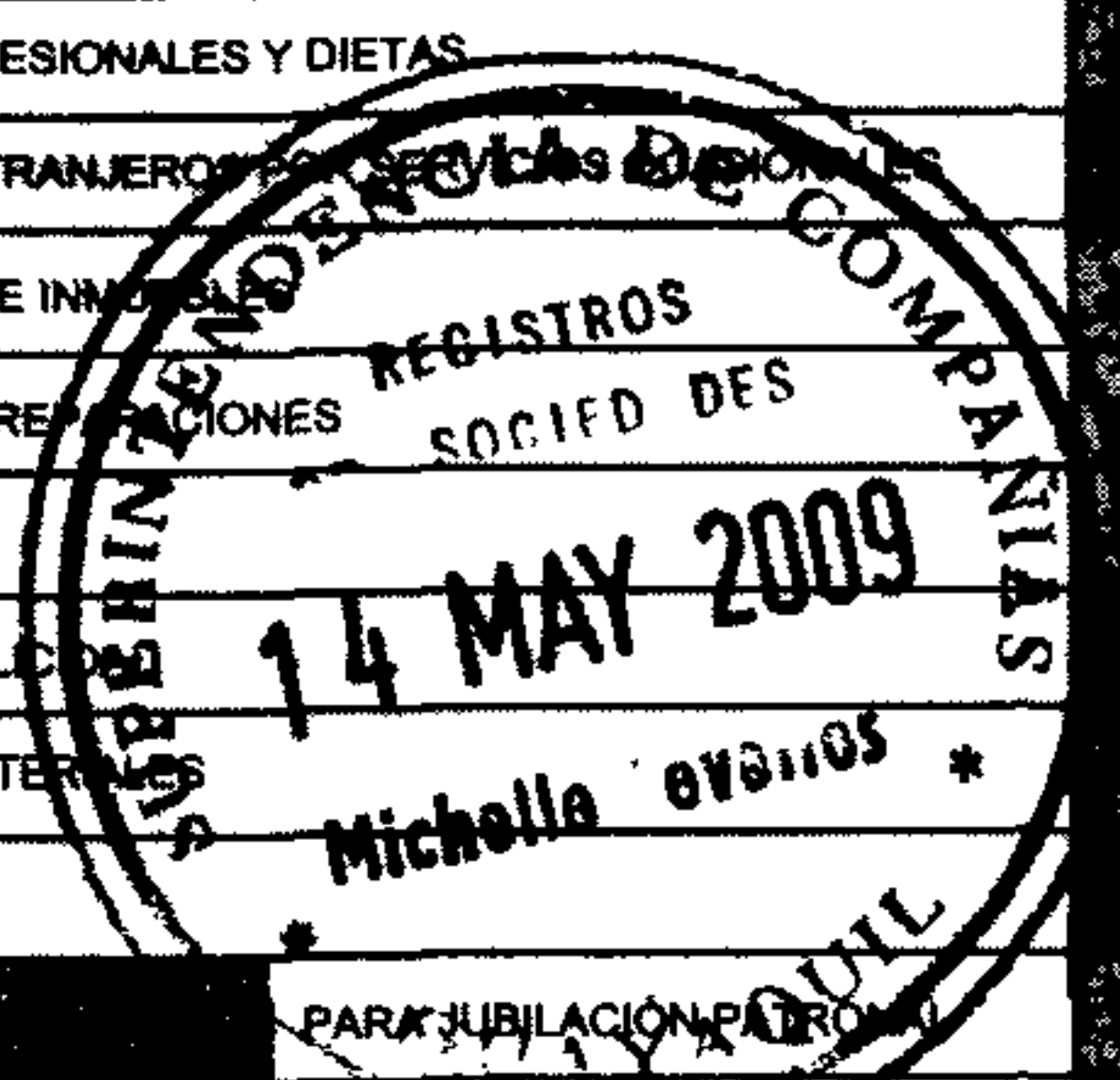
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				014	+	187.108,29		
CAJA, BANCOS				015	+	1.021,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			015	+	6.382,30
INVERSIONES CORRIENTES				016	+	-	EXPORTACIONES NETAS			016	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			017	+	-	
		DEL EXTERIOR	018	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			018	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	18.524,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS			019	+	-	
		DEL EXTERIOR	020	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			020	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	-	DÍVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			021	+	-	
		DEL EXTERIOR	022	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			022	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	954,00	DE OTRAS LOCALES			023	+	-	
		DEL EXTERIOR	024	+	-	DEL EXTERIOR			024	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				025	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			025	+	14.246,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				026	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			026	+	207.731,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				027	+	-				027	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				028	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			028	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				029	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			029	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				030	+	-				030	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				031	+	8.960,40				031	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				032	+	-				032	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				033	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			033	+	5.530,20
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				034	+	1.294,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			034	+	160.936,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				035	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			035	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				036	+	30.755,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			036	(-)	8.960,40
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			037	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				038	+	52.612,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			038	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				039	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			039	+	-
MUEBLES Y ENSERES				040	+	1.987,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			040	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				041	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			041	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				042	+	6.905,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			042	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				043	+	38.444,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			043	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				044	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			044	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				045	(-)	50.479,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			045	+	16.240,20
TERRENOS				046	+	229,68	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			046	+	1.450,00
OBRAS EN PROCESO				047	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			047	+	4.104,64
TOTAL ACTIVO FIJOS				048	+	53.698,37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			048	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			049	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				050	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			050	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				051	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			051	+	7.620,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				052	+	-	COMBUSTIBLES			052	+	2.320,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				053	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			053	+	1.240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				054	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			054	+	1.285,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				055	+	-	TRANSPORTE			055	+	1.420,00
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA AMORTIZACIÓN			056	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				057	+	-	PARA DESARROLLO			057	+	-
OTRAS				058	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			058	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	059	+	-	OTRAS PROVISIONES			059	+	-		
		DEL EXTERIOR	060	+	-	LOCAL			060	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	-	DEL EXTERIOR			061	+	-	
		DEL EXTERIOR	062	+	-	LOCAL			062	+	1.420,00	
RELACIONADOS	LOCALES	063	+	-	DEL EXTERIOR			063	+	-		
		DEL EXTERIOR	064	+	-	LOCAL			064	+	4.307,40	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	+	-	DEL EXTERIOR			065	+	-	
		DEL EXTERIOR	066	+	-	LOCAL			066	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				067	(-)	-	RELACIONADOS			067	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				068	+	-	NO RELACIONADOS			068	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				069	+	84.454,23				069	+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			070	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	071	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			071	+	1.340,20		
		DEL EXTERIOR	072	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			072	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	073	+	1.685,40	GASTOS DE GESTIÓN			073	+	-	
		DEL EXTERIOR	074	+	8.249,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			074	+	684,00	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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





FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 1010 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0221459	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		16.664,48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		1.638,00	
DEL EXTERIOR		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425,28		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		-	
CRÉDITO A MUTUO		-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		-	
PROVISIONES		-		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.962,36		-	
PASIVO LARGO PLAZO		-		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		12.302,00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-		-	
OTRAS PROVISIONES		-		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		12.302,00		-	
PASIVOS DIFERIDOS		-		-	
OTROS PASIVOS		-		-	
TOTAL PASIVO		46.264,36		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		-	
RESERVA LEGAL		128,07		-	
OTRAS RESERVAS		4.943,94		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29.907,96		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.409,94		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		-	
TOTAL INTERVENIMIENTO		38.189,91		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.454,27		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		-		-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		-	
INTERÉS POR MORA		-		-	
MULTA		-		-	
TOTAL PAGO		-		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		-	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		09040402000		RUC No. 090158436001	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		RUC No. 090158436001		090158436001	