0231328

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190376508001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMMOBUARIA POSI C.A EXPEDIENTE 44664

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%	-
CAJA, BANCOS		-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		-	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	-		
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	- -
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL		-	2.527,83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.593,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- - -
TERRENOS		-	6.851,63	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		-	5.786,45	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	- - -
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	- - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	- - -
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	- - -
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	- - -
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	- - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	- - -
	DEL EXTERIOR	-	-	RELACIONADOS: LOCAL	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	- - -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	- - -
		-	5.786,93	RELACIONADAS	- - -
				NO RELACIONADAS	- - -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	- - -
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- - -
	DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	- - -
	DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

0231328

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.160,32	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	110,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	1.270,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 809+810+811+812		(-)	-
		LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%x(813-812)/813)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		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			+	-				+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	-
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	225,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) ENCAJERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	3.940,63					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+	-
			+	4.515,63					
			+	5.786,95	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Retenc. No.	Retenc. 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE LUIS PCA 2A.

FIRMA CONTADOR

EC. SONIA GARCES G

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906148896 RUC No. 0991974487001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2