0216928

1/9 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2/9 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990018993001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA CATREDIOS RUSTICOS SHUCUCONGO EXPEDIENTE 517468

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	+	7.227,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	221.706,41
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	1,88	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	+	984,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	221.706,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.588,29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REMANUFACTURA COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	100.000,00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 75.000,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 34.031,72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	8.300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	112.102,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 100.000,00	
ACTIVO FIJO	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	40.259,01	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	+	10.700,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	47.091,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	41.714,68	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 33.810,04
TERRENOS	+	773.140,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 25.572,51
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 7.356,26
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	830.127,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 13.327,83
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ 25.916,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 6.245,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	26.073,03	COMBUSTIBLES	+ —	+ 3.940,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ 44,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	24.766,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 1.249,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	1.307,40	TRANSPORTE	+ —	+ 1.520,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARTICIPACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	MANTENIMIENTO	+ —	+ —
OTRAS	+	—	[illegible]	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—	[illegible]	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ 23,00
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS 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	+ —	+ —
	+	962.387,21	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)	+ —	+ 2.337,26
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	9.660,65	GASTOS DE GESTIÓN		+ 74.049,90
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 3.854,43

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0216928

		LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE		—		—
		DEL EXTERIOR	—		GASTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		—
		LOCALES	100.293,16		ACELERADA		—		—
		DEL EXTERIOR	—		NO ACELERADA		—		13.776,78
	RELACIONADOS	LOCALES	—		AMORTIZACIONES		—		2.607,21
		DEL EXTERIOR	—		SERVICIOS PUBLICOS		—		4.819,95
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—		41.977,67
		DEL EXTERIOR	—		PAGOS POR OTROS BIENES		—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509,72				9.031,92		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			359,81						310.275,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—						219.307,79
CRÉDITO A MUTUO			—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			110.823,34		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	—						
		DEL EXTERIOR	—						2.398,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—						—
		DEL EXTERIOR	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	359,81
		LOCALES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612			(-)	—
		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 (B3x15%)x(B13/B1)=B14			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			—						2.038,50
OTRAS PROVISIONES			—						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			10.500,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.038,50
OTROS PASIVOS			—		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				509,72
			121.323,34		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	382,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			5.000,00		(-) 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			(-)	1.206,29
RESERVA LEGAL			1.462,46		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			833.581,54						—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—						1.074,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.519,17						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—						—
			841.563,82						
			962.887,21		PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
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 —	Reef No —	Reef 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PER BOHMAN

FIRMA CONTADOR — HELMA VEPE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910368523X

RUC No. 0910645376001

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

2 - 2

315 11:50:03 04/08/2009 0 1 molinas
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0396221-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO