

50 0239442

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 9 1 9 8 5 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MINAMI S.A

EXEDIENTE 553410

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

CAJA, BANCOS

+

200,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

600,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN CUENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENTAS DE BIENES PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

(-) 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

=

800,00

(-) 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

+

110.000,00

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

=

110.000,00

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

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

DEL EXTERIOR

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

LOCAL

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

110.800,00

DEL EXTERIOR

+

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 N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



50 0239442

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
LOCALES	+	110.000,00	ACELERADA	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	553,16	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	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			+					-
PROVISIONES			+					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+					110.000,00
PASIVO LARGO PLAZO			+					-
RELACIONADOS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
DEL EXTERIOR	+	-						-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 600+610+611+612				(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					-
CRÉDITO A MUTUO			+					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					-
OTRAS PROVISIONES			+					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+					-
PASIVOS DIFERIDOS			+					-
OTROS PASIVOS			+					-
TOTAL PASIVO			+					110.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+					800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+					-
RESERVA LEGAL			+					-
OTRAS RESERVAS			+					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					-
TOTAL ACTIVO			+					444,80
TOTAL PASIVO Y ACTIVO			+					110.800,00
PAGO PREVIO (informativo)			+					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Ing. Rafael Quintero			Ing. Fernando Paredes		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUG No.		
0901757153			0905443966001		

30-035-308266-5