SD 0215337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990822344001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Const. e Inm. La Concordia — EXPEDIENTE: 55613

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%				61.649,00
CAJA, BANCOS				4.295,75	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			517,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS				30,88
	DEL EXTERIOR			—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
RELACIONADOS	LOCALES			—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR			—	DE RECURSOS PÚBLICOS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES			2,36	DE OTRAS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR			—	DEL EXTERIOR				—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.071,95					61.679,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				4.164,56					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—	INGRESOS POR REEMBOLSO CGMO 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				10.052,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				34.869,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				623,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				1.371,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				21.022,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	22.392,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				12.000,00
TERRENOS				627,07	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1.400,00
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				2.328,99
TOTAL ACTIVO FIJOS				36.121,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				22.848,00
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				918,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES				623,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				490,79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				204,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				490,79	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				500,70
NO RELACIONADOS	LOCALES			—	DEL EXTERIOR				—
	DEL EXTERIOR			—	RELACIONADOS LOCALES				—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS LOCALES				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				—
				46.664,11	PARTICIPACIONES GRAVADAS				—
					NO RELACIONADOS				—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				—
RELACIONADOS	LOCALES			—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1.506,37
	DEL EXTERIOR			—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES			2.248,00	GASTOS DEPRECIACIÓN				—
	DEL EXTERIOR			—	SUMINISTROS, COMISIONES Y OTROS				1.063,54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0215337

	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-		-	
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-	
	LOCALES		4.000,00		ACELERADA	-		-	
	DEL EXTERIOR		-		NO ACELERADA	-		-	3.441,95
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-		-	
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		-	517,53
NO RELACIONADOS	LOCALES		1.447,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		-	617,68
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.913,17			-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.056,36					-	47.970,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-					-	47.970,83
CRÉDITO A MUTUO			-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.665,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES		-						
	DEL EXTERIOR		-					-	13.709,05
NO RELACIONADOS	LOCALES		-					-	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	2.056,36
	LOCALES		7.105,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 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: ((E12/(E12+E11))*E13)-E13				+	-
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			-					-	11.652,69
OTRAS PROVISIONES			-					-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			7.105,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					11.652,69
OTROS PASIVOS			-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				-	2.913,17
			19.770,81	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	4.164,56
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
RESERVA LEGAL			436,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			12.414,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4.939,71						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-	1.251,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO			8.302,54						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-	-
			26.893,30						
			46.664,11	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	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -		Retef No. -	Retef No.		
USD -	USD -	USD -		USD -	USD -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mauricio Veliz A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0700329840

FIRMA CONTADOR

Carlos Muñoz R.

RUC No. 0906961255 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2