0218415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 9 4 9 1 7 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A. — EXPEDIENTE 55812

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%		+	28.601,08
CAJA, BANCOS		+	702,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	8.200,00
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)		+	70.611,19			+	36.801,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	315,16				
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		+	612.253,50				
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	+	800.241,03	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	683.882,25	(-) 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 CAMINERO MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	147.470,72	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	612.253,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	–	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	–	+ –
TERRENOS		+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	–	+ –
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO FIJO		+	–	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+ –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+ –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	–	+ –
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	+	–	+ –
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL	+	–	+ –
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+ –
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL	+	–	+ –
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	+	–	+ –
		+	683.882,25	RELACIONADAS	+	–	+ –
				NO RELACIONADAS	+	–	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+ –
RELACIONADOS — LOCALES		+	677.771,35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+ –
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	–	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+ –
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	–	GASTOS DE GESTIÓN			+ –
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ –

138/49

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

349 14:55:59 04/22/2009 07 1 calvarel
DN 3000 PAGO IMPUESTOS RAV
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-00582-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0218415

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	55 857
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	301,09			+	35.458,24		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+	138,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+	35.596,72
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	678.072,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
		DEL EXTERIOR	+	—					+	1.204,36
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 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 (615x15%)+(613-615x15%)				+	—
	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			+	—					+	1.204,36
OTRAS PROVISIONES			+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	*SALDO UTILIDAD GRAVABLE*					—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	301,09
			+	678.072,44	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	29,80
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL				(-)	265,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVOS				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	131,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	3.975,00					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+	14,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	903,27						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	—
			+	5.809,81						
			+	683.882,25	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	—
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	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO OMITO ADUM BOSCHETTI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 8 9 1 0 6 2

FIRMA CONTADOR

JULIETA ALVAREZ PALACIOS

RUC No.: 0 9 0 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUBDIRECTORIA DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — Karla Bonilla

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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