

68754

500215617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990196478

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LUZ MEN S.A.

EXERCENTE 58214

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%			+	14.684,23
CAJA, BANCOS			+	3041,42	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)			+			+	14.684,23
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			=	3041,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2.544,75	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 CAMIÓN MOVL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	502,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			+	848,25	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 FIJO			=	2.891,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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	+	2999,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	195,45
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	+		LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	6.925,46			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS RECTIFICATORIOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	170,46

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-0624.5 15:07:37 04/22/2009 2 1 iwartinc
C/ 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
IP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-009342-4
15.5.12 RENTAS Y PAGO IMPUESTOS

500215617

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
			NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
				+	---	+	5.662,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	0,32					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	829,45					9.154,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					9.154,59
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	829,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					5.529,68
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				829,45
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				---
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					9.700,23
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
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 GANERADO				1.175,06
			(-) ANTICIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.174,74
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
							0,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	820,00					---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---					---
RESERVA LEGAL	+	1240,54					---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3050,5					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
		50.986,9					---
		5.925,16					---
			PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-087	0,32
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	0,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Read No.	Read 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 SE ME LAZARÁ DEVENIR (EN SU CASO EN L.O.R.T.I.)					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0000158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

24 de mayo de 2007 04/02/2009 2 L Iwaring
El 5070 Paga INMUEBLES HAN
de Paga: 101 INPTU, A la SENIA Y P
Sticker No: 37-007-005362-6
2010.02 Paga al TUPHANO