

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991063048

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL INMOBILIARIA CAFFERPE

EXPEDIENTE 59564

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
CAJA, BANCOS		+ 5,462.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 4,800.00
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 400.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 57.20	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 101.18		+ 4,800.00
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	+ —
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>+ 6,020.95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 18,403.12	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		+ 10,848.14	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ —	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)	+ —
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>+ 7,554.88</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 580.22
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 SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 32.80
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>+ 16,364.09</b>	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	+ 2,488.26	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>+ 2,488.26</b>	RELACIONADAS	+ —
		<b>+ 16,364.09</b>	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	+ 112.24	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1,652.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

59561  
No 500216465

RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	ACELERADA	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		317.66				3,235.92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—				—
CRÉDITO A MUTUO		—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		—				—
RELACIONADOS	LOCALES	—				1,564.08
	DEL EXTERIOR	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%)	—		—
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		—				1,270.64
OTRAS PROVISIONES		—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—		1,270.64
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—		317.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO	—		101.18
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—		—
RESERVA LEGAL		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		—
OTRAS RESERVAS		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		942.63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		13,921.72				216.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		289.61				9.52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1,173.77				2.43
		952.98				—
		15,993.17				20.82
		16,364.09	PAGO PREVIO (Informativo)	—		—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	—	USD	—	USD	—
INTERÉS POR MORA	—	—	—	—	—	—
MULTA	—	—	—	—	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—	USD	—	USD	220.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—	USD	—	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—	USD	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.
USD	—	USD	—	USD	—	Resol No.
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				FIRMA CONTADOR		
Carlos Pérez				David Garmiro		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910756055	RUC No.	09129898520001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

20 15:12:53 04/20/2009 92 1 llamadas  
04 3070 PAGO IMPUESTOS M/N  
IMP. IMPLO.: 101 IMPU. A LA RENTA Y C  
Sticker No.: 32-050-003311-1  
DEPARTAMENTO DE HACIENDA