0205692

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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 MATUC			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						=	-
		DEL EXTERIOR	+	-						=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	-
		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 [(E)x(15)/(B)+(B1)-(B15)-(C5)]					+	-
	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 MATUC			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
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 CAUSADO					=	-
			=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR [illegible] PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	12.071,38	(-) CREDITO TRIBUTARIO [illegible] AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR [illegible] LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-						=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							=	-
			=	12.871,38							
			=	12.871,38	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO		USO		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-997	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC 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

WILSON CHANG

FIRMA CONTADOR

JORGE CHEN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0703037004 RUC No. 1307072045001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1152 15:26:36 03/03/2009 97 1 egarcia
Cd 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-0026371
US$1.0 BANCO BOLIVARIANO

0205692

1es IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPALMAX C.A. EXPEDIENTE 71137

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%			+	-
CAJA, BANCOS			+	800,00	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)			+	-				=	
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)			+	6.471,38	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			+	5.600,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	-	+ -
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	12.071,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS OCASIONALES		+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	-	+ -
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	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			=	12.071,38		RELACIONADAS	+	-	+ -
						NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS		+	-	+ -
	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 Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

1/07/15:26:16 03/07/2009 Y2 1 ejercicio
DN 3070 PROG IMPUESTOS RCH
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA V.P
SUCURSAL NO.: 1 MATRIZ