0210817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991315934001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (IA LINTATESA S.A. EXPEDIENTE 72117

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			+	6.836,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	9.600,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	19.200,00	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 RECIBIDOS 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)			+	-			=	9.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	674,77				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMACIÓN INTERMEDIARIO)			-
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			+	23,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	26.735,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	183.135,00	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 CAMIONES MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	106.828,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	76.306,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
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 Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	348,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	348,60	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	+	65,82
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR	+	-
			=	103.390,5	RELACIONADAS		+	-
					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	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	281,12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

[illegible] 04/13/2009 07:1 atiton
[illegible] PAGO IMPUESTOS RTN
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 2008 07/05/2009
[illegible] PAGO DECLARACIO

0210817

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						17,40
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA						
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA						9.156,75
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS						145,00
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						37,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											9.703,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											9.703,32
CRÉDITO A MUTUO				206,54							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				1.280,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.486,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									103,32
		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 Tarifa (ET-(15%)-(ID)-(-)-(-))						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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											
OTRAS PROVISIONES											103,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						
				1.486,54	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	674,77
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	23,82
RESERVA LEGAL				95,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				101.886,21							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	773,99							698,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	103,32							
				101.903,99							
				103.390,53	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Resol NC	-	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

Santiago Serrano

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 5 2 5 7 8 8 5

FIRMA CONTADOR

Edith Merrill

RUC No. 0 9 1 6 6 3 1 9 6 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

14/5 15:06:46 04/15/2009 87 1 action
01 3070 PAGO EMPLEADOS M:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sistema: 07-043-0001946-0
15:07:07 04/15/2009 BOLIVARIANO