0235045

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 1 3 2 9 3 3 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COFIMAR S.A. — EXPEDIENTE

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			+	4,137.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4,443,731.33
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34,612.40	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	40,183.46
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	37,030.03	DE OTRAS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	221,560.47		+	4,483,914.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	42,695.84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	710,687.49	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	3,574.17			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	1,127.75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23,072.43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	10,835.75	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			=	1,066,262.42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3,574.17
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2,677,343.41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	1,806,451.57
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	19,352.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	42,695.84
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	471,945.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	638,620.77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	7,047.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	710,687.49
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	226,301.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	75,267.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	673,654.08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	192,441.82
TERRENOS			+	13,017.20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20,412.22
OBRAS EN PROCESO			+	3,243.04	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	39,468.95
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2,818,044.31	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	+	162,186.57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	140,745.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	225.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	420,156.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	158,549.41
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	--
	OTRAS		+	835,386.07	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	54,531.98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	7,514.66
		DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS: LOCAL	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	835,386.07	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--
					RELACIONADAS	+	--
					NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)	+	16,118.67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
		DEL EXTERIOR	+	119,390.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--

55,071.95 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

0235045

	LOCALES	+	403,580.65	GASTOS DE VIAJE	+	47,004.70	
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	13,259.53	
	LOCALES	+	--	ACELERADA	+	--	--
	DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA	+	276,608.45	9,007.78
RELACIONADOS	LOCALES	+	105,844.54	AMORTIZACIONES	+	--	--
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS	+	20,207.09	5,243.92
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	250,596.83	45,281.36
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	29,558.01	861.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6,894.64			[illegible]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	46,545.97				= 202,856.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	--				4,182,689.58
CREDITO A MUTUO		+	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	93,709.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	--				
	DEL EXTERIOR	+	--				= 310,306.05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--				
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) --
	LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 938		(-) 46,545.91
	DEL EXTERIOR	+	593,065.05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+910+911+912		(-) --
	LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ 5,868.12
RELACIONADOS	LOCALES	+	10,582.47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ --
	DEL EXTERIOR	+	1,569,959.87	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E241/N)*(015/14*E4/E5))			+ --
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			+ --
CREDITO A MUTUO		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) 22,405.33
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) 25,730.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	--				= 221,404.93
OTRAS PROVISIONES		+	--				=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	2,173,527.39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			206,098.92
OTROS PASIVOS		+	50,000.00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 15,380.01
		=	--	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 34,761.34
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 31,036.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) 3,266.44
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	1,000,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) --
RESERVA LEGAL		+	574,046.73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) --
OTRAS RESERVAS		+	27,703.85				= --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1,131.06				438.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	28,228.55				= --
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	--				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	--				+ --
		=	--				43,188.78
		=	1,631,109.39	PAGO PREVIO (informativo)			
			3,141,201.78				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+	--
INTERÉS POR MORA		+	438.32
MULTA		+	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	438.32
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	438.32
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	--

NC No	NC No	NC No	NC 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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Ciudadanía: ALFREDO ZIADE PAEZ — RUC No.: AUGUSTO DE LA A 0 0 1

1 7 0 5 0 9 4 5 1 2 — 0 9 0 9 0 9 1 0 5 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 08-12-06