0235054

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991381492 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INENSA S.A. — EXPEDIENTE 3089-95

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%	+	1764499,55
CAJA, BANCOS	+	8004,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	10361,70
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	96.304,28	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	137041,67
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	+	275000,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	250170,25
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	1997844,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	379314,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	275000,00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	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 OTRAS 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	=	—	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	+	324,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	7448,00
OTROS ACTIVOS LIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	600
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5162,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
	+	22214,21	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	17914,97	GASTOS DE GESTIÓN	+	1659,[illegible]
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	[illegible],44

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

3534 10:36:14 04/16/2009 6 1 kfrancob
NO SUJETO PAGO IMPUESTOS N:N
FORMULARIO: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
PLANILLA No.: 97-004-002667
USUARIO NO SUJETO NO PARTICIPA

0235054

	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
	LOCALES		+ 86.872,72		ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		NO ACELERADA	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+ 2420,70
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 17,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ 8397,42
	DEL EXTERIOR		+ -	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 225,36			+	123018,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 40,90					+ 52750,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -					+ 86763,03
CRÉDITO A MUTUO			+ -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 127681,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		+ -					- 242,66
	DEL EXTERIOR		+ -					- -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 40,90
	DEL EXTERIOR		+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-) -
	LOCALES		+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -
	DEL EXTERIOR		+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ 613,94
	LOCALES		+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
	LOCALES		+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (P*Ex/Ttl+Ex)*(Ni/(Ni+Ne))				+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
CRÉDITO A MUTUO			+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ -					- 843,70
OTRAS PROVISIONES			+ -					+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			- -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				843,70
OTROS PASIVOS			+ -	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+ 211,42
			- 127681,26	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 1984,32
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 1066,10
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				(-) -
RESERVA LEGAL			+ 670,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			+ 3324,39					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 7723,62					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					- 629,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 629,28					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					- 629,07
			- 12700,55					
			- 139314,21	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+ -
INTERES POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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 RESPONSABLE LEGAL — IMPUTACIÓN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911126733 62 — RUC No.: 0911793188 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

3334 10:36:14 04/16/2009 6 1 kfrancob
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002447 7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO