0227336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991320172601 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA CUNARCA ADUANERA CEPED. SA — EXPEDIENTE 73782

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%	157.146,61
CAJA, BANCOS		+	14198,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2429,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	23294,50	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	+	1327,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	20715,18	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		157.175,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2971,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	668.322,14
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		=	81027,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		-	5299,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4610,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	4858,22	(-) 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		(-)	6302,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	20736,45
TERRENOS		+	—	REMEDIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10071,42
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	11146,53
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	8461,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	386,40
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	340,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	209,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	188,42
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	3270,40
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	3000,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	434,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	355,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	—
	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	—
		=	29.539,58	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIÓDICAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	1353,75	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNACIÓN DEBIDA EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	202,06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990165436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTO ENTRADA 14/04/2009 1 1 [illegible]
DE TERCEROS: 101 INFRA. A LA RENTA Y P
[illegible]
[illegible] MONTO DEL TRAMITADO

0227336

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	8148,93	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	6303,51	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	7238,38	AMORTIZACIONES	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	2786,45	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	16618,18	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	38114,02	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2370,85		+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	124.786,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	124.786,37	
CREDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1307,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—	
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	13169,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		+	2789,24	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	418,39	
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 856	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612	(-)	—	
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(418x15%)/(813-818)/25%]	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	
NO RELACIONADOS	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	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	2370,85	
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR		—	
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—	
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	—	
		+	13169,94	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2971,74	
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		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		+	—		+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	12780,40				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		+	600,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3789,24				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		+	—	
		+	16369,64				
		+	29.539,58	PAGO PREVIO (Mensuales)		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-599	+	—
INTERÉS 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.)

PEDRO HORACIO PALLEN ZUBELA — Representante Legal

NG. CARREGA A. — Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: C908608490 — RUC No.: 0902614987 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2-2

RSV 12:11:07 04/24/2009 1 1 cpazmin
CN 5970 PAGO IMPUESTOS H:N
TRANSACC.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 97-NOC-000020-8
UCP.CO MARIA BOLIVARIANO