500235787

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 74413

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991342567001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pernosa C.A. | EXPEDIENTE 74413

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			+	118971,71		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2022,12		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)			+	239943,8			=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11427,98				
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			=	156416,19		(-) 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	+	—
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			+	1004,56		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	16491,07		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			+	—		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			=	17495,63		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			+	76454,99		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	76454,99		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			(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			=	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
			=	20036,81		RELACIONADAS	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	230748,49		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	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 MAY 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

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

04/20/2009 05:1 claramil
[illegible] IMPUESTOS H:D
[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible] 05217-0
[illegible]

DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101
REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES

500235787 I

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+		604	+
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		700	+
		LOCALES	307	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		701	+
		DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	+		704	+ 744
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+
	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 MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				- 230748,49		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 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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+
	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 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				+							=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=
				- 230748,49		(-) ANTICIPO PAGADO					(-) 1142,98.
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+ 800,=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) 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				+ 14,35							=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+ 18803,97							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)							= 1142,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							= 1425,02.
				= 19618,32.							
				= 250366,91		PAGO PREVIO (Informativo)					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 MAY 2009
CARLOS LUCERO
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ADOLFO NUÑEZ CASTRONIS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 0 1 4 6 4 7 7

FIRMA CONTADOR

Alfredo Roman Alvarado

RUC No. 0 9 0 7 8 8 9 7 1 1 0 0 1

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

2-2

04 12:10:58 04/20/2009 85 1 cjaramillo
CAJ 9558 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005717-0
(c-D).Cn BANCO BOLIVARIANO