

76314  
50 0218388

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

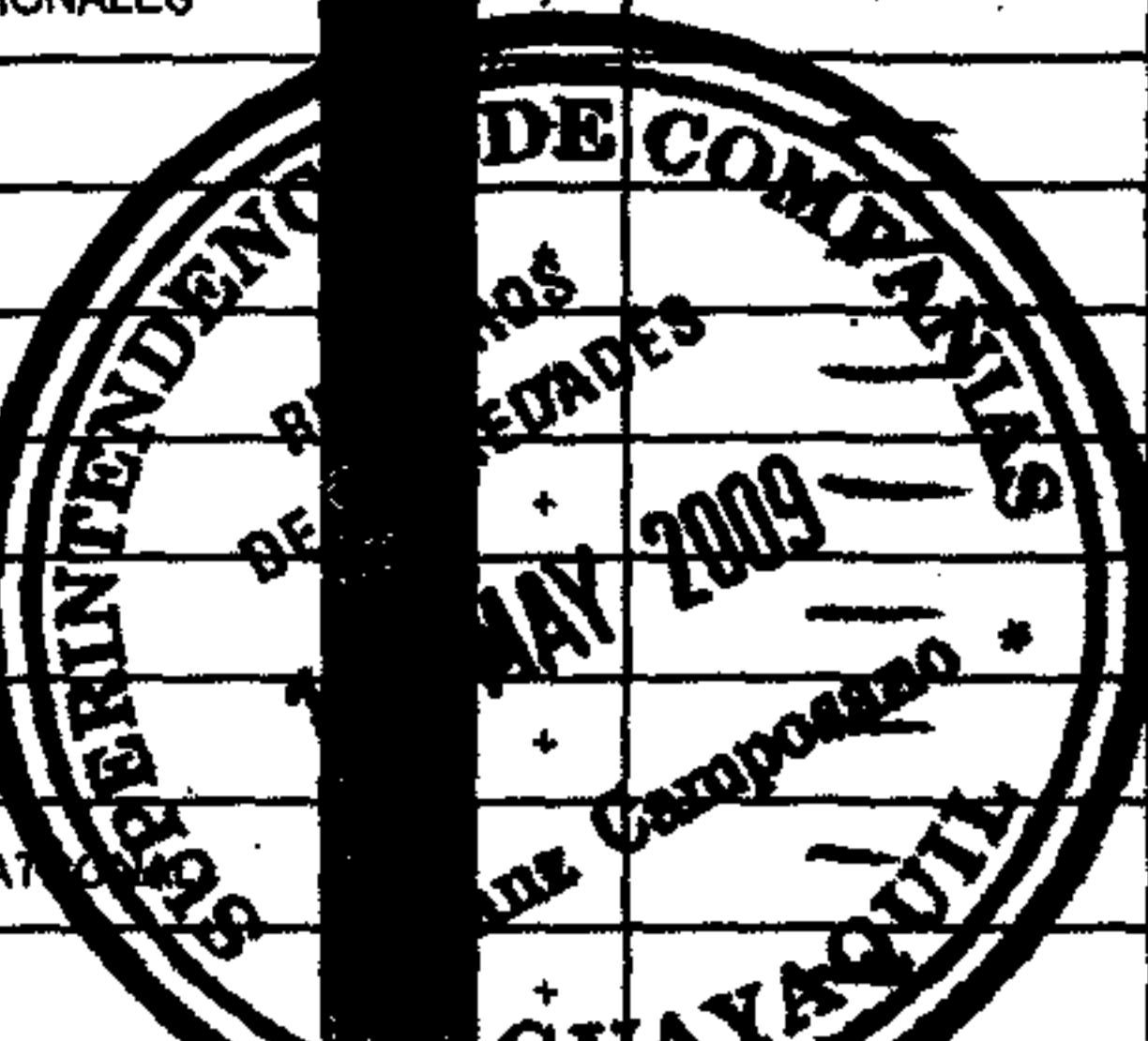
RUC 0991379843

001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Adubra S.A.

EXPEDIENTE 76314

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	31046,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12828,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5253,59	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>4912846</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
TERRENOS	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	285083,26 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	285083,26	TRANSPORTE	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>285083,26</b>	PARA DESAHUCIO	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
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	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>334211,72</b>	RELACIONADAS	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N.º NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					



50 0218388

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
LOCALES	40063,22	ACELERADA	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—	—
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	308935,47	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%)+(813-818)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	—	—	—
	308935,47	(-) ANTICIPO PAGADO	—	(-)	5253,59
		(-) 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	178,71	—	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24297,54	—	—	—	5253,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—
	25276,75	—	—	—	—
	334211,72	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—	—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD
-----	---	-----	---	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

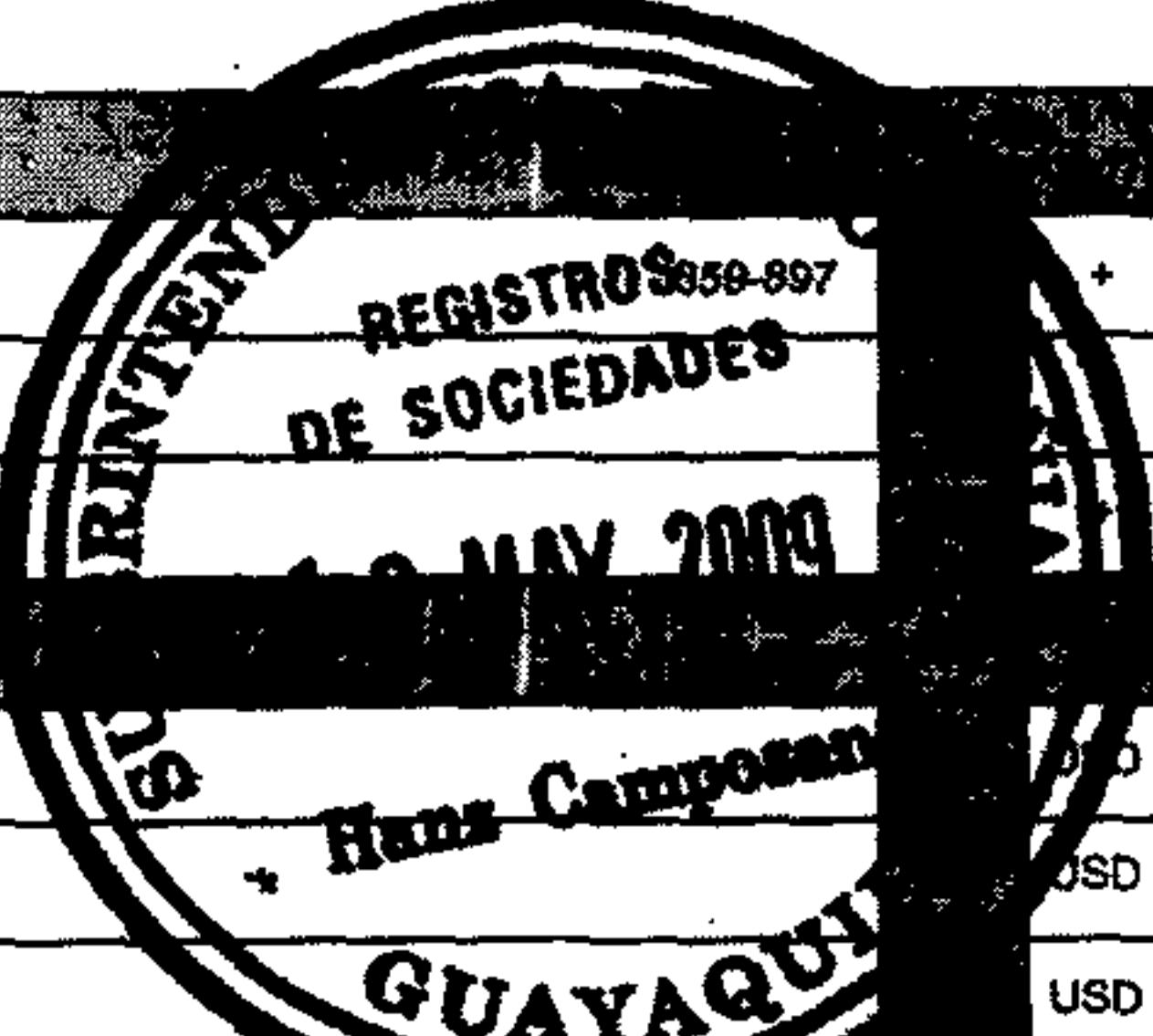
INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 7 8 6 5 7 3 7

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

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2