0221475

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991372687001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tecnilash S.A. EXPEDIENTE 76503

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%	245.207,24
CAJA, BANCOS			000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	60.569,48
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	90.909,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	83.532,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3.390,00	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.058,23	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			11.551,57		305.776,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.365,42		
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			312.08		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1250,26
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	71.574,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			185.910,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 312.08
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			825,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.419,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.131,58	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF	—
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF	—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.114,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE BIENES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			4.817,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	2346,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2.471,32	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	909,10
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL	2.835,92
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS LOCAL	3.531,97
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	DEL EXTERIOR	—
			199.496,03	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		44.413,46	GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87,72

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0221475

	LOCALES	88.502,68	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES	—	ACELERADA			881,18	
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES			471,79	
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.939,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			14.737,67	
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES			68.842,20	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.100,39			72.113,03		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.482,63				222.779,48	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—				245.892,51	
CRÉDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		13.455,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		152.294,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—					
	DEL EXTERIOR	—				9.884,21	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—	
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.482,63	
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—	
	LOCALES	5.900,00	(+) 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 Primera (ER-GTR-TRIBUTA-5-TRIBUTA2)		+	—	
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		—				8.401,57	
OTRAS PROVISIONES		—				—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5.900,00	UTILIDAD A REINVERTIR			—	
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD			—	
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO			2.100,39	
		152.194,43	(-) ANTICIPO PA		(-)	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	7.315,42	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.295,00	(-) RETENCIONES DIVIDENDOS		(-)	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES EN FUENTES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		(-)	—	
RESERVA LEGAL		1.247,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—	
OTRAS RESERVAS		4.168,77				—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		28.288,66					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				5.265,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.301,18					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—	
		41.301,60					
		199.496,03	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	020-Iva		—
INTERES POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Retef No. —	Reiri No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR: Leonardo Valencia

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Domínguez Barment

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0910847358

RUC No. 0990245352001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

30 - 035 - 304766 - 8