0226375

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 82130

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0111145109001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 81270

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%	+	1,255,020
CAJA, BANCOS	+	19,276.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	96,719.20	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	+	5,984.02	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	505.45	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	58,514.78		+	1,255,020.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	12,914.36			
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	+	755,008.49			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	352.98			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 522,970.68	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 393,400.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 786,602.00	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	926,864.74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 755,008.49	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INM. (EXCEPTO TERRENOS)	+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	+ 8,402.51		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 50,440.41		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ 5,862.12		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 41,150.10		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+ —	+ 61,642.83
TERRENOS	+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+ —	+ 15,884.58
OBRAS EN PROCESO	+ —		APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ —	+ 3,673.45
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 53,512.93		HONORARIOS PROFESIONALES	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ —	+ 6,8[illegible]346.37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —		COMBUSTIBLES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 3,824.52		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ 900.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 35,572.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 3,824.52		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	+ —	+ 13,129.39
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	+ —	+ —
	= 786,202.03		RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	—
RELACIONADOS – LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ 10,202.44
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ 224,25.37		GASTOS DE GESTIÓN		+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ [illegible].79		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ [illegible].18

Héctor Merán T.

RUC 0990156436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

0226375

		LOCALES	+ 39,605.48	GASTOS DE VIAJE	+ —		
		DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —		82530
		LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+	11,257.01
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+	7,750.76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 317,157.27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+	27,077.25
		DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+	452.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ —		+ 959,698.7		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ —			+	279,935.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —			+	1,250,627.45
CRÉDITO A MUTUO			+ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 818,374.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —				
		DEL EXTERIOR	+ —			+	74,692.65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2,705.90
		LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 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 [(612x15%)+(612-616)x15%]		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			+ —			+	20,988.75
OTRAS PROVISIONES			+ —			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	3,747.17
			+ 818,374.56	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	3,637.26
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	7,20.42
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			+ (9,711.17)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			+ 86,402.04			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 47,277.59				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) —			+	7,705.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 24,692.65				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) —			+	2,861.02
			+ 167,823.47				
			+ 986,202.03	PAGO PREVIO (alternativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-997	+	—
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 —	Reset No. —	Reset 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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1100829249	RUC No. 0991797477001	JAVIMO TOLEDO	JORGE VELOZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

12207233886129 16:39:12 2009/04/22 TERMA
BN Impuestos S.A.I. LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36179004902