0211634

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50021628

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991435255 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SYSTEMHARD S A EXPEDIENTE 33831

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | 79.377,32 |
| CAJA, BANCOS | | | + 39.650,18 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + - | EXPORTACIONES NETAS | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + 12.837,92 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | | DE RECURSOS PUBLICOS | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + - | | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + 2.367,76 | | | + | 79.377,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 1.328,71 | | | | |
| 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 | + 70.682,[illegible] | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + - | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | + 55.331,17 | (-) 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 | | | + 597,46 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | + - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 155,25 | 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 | | | + 444,21 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + - | + | 13,00 |
| 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 | | | + - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + - | + | 1.366,54 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + - | TRANSPORTE | + - | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + - | + - |
| | ADQUIRIDAS 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 | | | (-) - | | DEL EXTERIOR | | + - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + - | NO RELACIONADOS | LOCAL | | + - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + - | | DEL EXTERIOR | + - | + - |
| | | | + 55.826,0[illegible] | | RELACIONADAS | + - | + - |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + - | + - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + - | + - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + - | RECLAMOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + - | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + - | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + 45.867,0[illegible] | GASTOS DE GESTIÓN | | | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158459001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1 - 2

40 08:54:45 03/02/2009 0 1 vchicap
GM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-024546-5
US$2.26 BANCO BOLIVARIANO

0211634

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - | |
| | DEL EXTERIOR | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | - | |
| | LOCALES | - | ACELERADA | - | |
| | DEL EXTERIOR | - | NO ACELERADA | - | 50,34 |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | AMORTIZACIONES | - | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | SERVICIOS PUBLICOS | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 723,51 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | - | 1.596,25 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | PAGOS POR OTROS BIENES | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 98,58 | | 70.682,00 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | | | 3.026,43 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | | 73.708,43 |
| CREDITO A MUTUO | | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | - |
| PROVISIONES | | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 46.689,09 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | - | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | | | 1.689,14 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | | | - |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | - |
| | LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 856 | | - |
| | 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 | | - |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (IR/(3-T)*(Ut/Ut-IR)*15%/15%) | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 | | - | | | 1.689,14 |
| OTRAS PROVISIONES | | - | | | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | - |
| OTROS PASIVOS | | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | 1.422,29 |
| | | 46.689,09 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 22,50 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 1.397,21 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 2.000,00 | (-) 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 | | 426,09 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| OTRAS RESERVAS | | - | | | 98,58 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.870,74 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | - | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 3.840,16 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - | | | - |
| | | 9.136,99 | | | |
| | | 55.826,08 | PAGO PREVIO (informativo) | | 6,32 |

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

USD 96,32 USD - USD -

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897 | - | 2,26 |
| INTERÉS POR MORA | - | - |
| MULTA | - | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 2,26 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - |

| NIC No. | NAC No. | NIC No. | NIC 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 DEL CONTRIBUYENTE — ANTONIO ARCOS

FIRMA CONTADOR — CARLOS CANCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910328258

RUC No.: 0906511670 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990152438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

40 08:54:45 03/02/2009 0 1 vchicap
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-024546-5
US$2.26 BANCO BOLIVARIANO