**0232968**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991506381001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMAPLAST S. A. EXPEDIENTE 084181

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 200,00 | 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 | | 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) | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| 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** | | | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 18.242,90 | 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 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 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 | | | 20.352,80 | 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** | | | 38.595,10 | 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 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | | 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 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | | |
| | | | 38.795,10 | RELACIONADAS | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PERDIDAS | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DEBIDO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0232968

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PUBLICOS | + | | |
| 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 REMITENTE (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | | 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 606+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 (0[1a+15%+18%]-1[2a+3a]) | | + | |
| 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 | | + | | | | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | | = | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | = | |
| | | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | 152,40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | + | 37842,70 | | | + | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | + | |
| | | = | 38795,10 | | | | |
| | | = | 38795,10 | 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 | 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 VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

Felipe Abud D.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1200000170

FIRMA CONTADOR

Silvia Salgar

RUC No. 0903102341 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

605 11:12:11 04/17/2009 97 1 esarcian
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-069-000567-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO