

50 0214017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791773268001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMULSIONES DEL LUGROK

EXPEDIENTE 91185

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

CAJA, BANCOS

2941,75

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

3.882,25

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

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

(-) 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

(-) 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 DE INMUEBLES

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 FIJO

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES 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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

7827,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

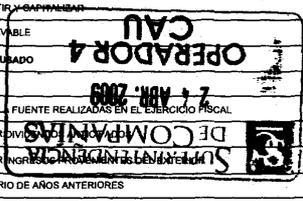
DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0214017

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
NO RELACIONADOS	+			+		
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	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+	5,000.00	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	5,000.00	UTILIDAD A REINVERTIR - CAPMIBARR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO	+		
	+		(-) ANTIPO PAGADO	+		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		
	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS EN LA FUENTE	+		
	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10,000.00		+		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	5,000.00		+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			+		
RESERVA LEGAL	+			+		
OTRAS RESERVAS	+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	41,71		+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2,219,69		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		36,96
	+	2,827.00		+		
	+	7,827.00		+		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD	
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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

*P. B...* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*M...* FIRMA CONTADOR

INC. PATRICIO BUPERNO RUC No. 1706552575  
 DEA. ITAHEL UIEFA RUC No. 1714327937

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

8810073577124 17:09:57 2009/04/20 CAMPOVERBEG  
 ON Impuestos S.R.L. COLOW 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361650061015