0218162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990340935001 RAZÓN O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MIRAFLORES S.A. EXPEDIENTE 9348-78

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			17.171,93	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	30.850,00
	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)			+ 2,20		30.850,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.348,00		
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			18.522,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			18.373,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			4.093,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 694,60	(-) 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			17.281,55	APORTES PATRIMONIALES Y DONACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO	+ -
TERRENOS			3.106,17	BENEFICIOS SOCIALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			8.986,52	HONORARIOS, COMISIONES 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	+ -
			27.508,66	RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SIGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 711,43
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.062,95

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

593 12:25:49 02/27/2009 0 1 vchicap
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-024224-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0218162

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+		- 1.328,04
RELACIONADOS	LOCALES	-	1.960,00	AMORTIZACIONES	+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		-16.523,81
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	707,40		+		-27.520,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	499,49				-27.520,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-
CREDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	3.166,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				- 3.329,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 499,40
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-) -
	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: [(812)/(Ts+812)]*15%*(Ts)			+ -
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 ENTIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				- 2.829,94
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			- 707,49
		-	3.166,89	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 1.348,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	1.000,00	(-) 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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		-	20.844,69				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	374,63				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				- 640,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	2.122,45				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ -
		-	24.341,97				
		-	27.508,86				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ 1 -

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 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 — Jaime Sempertegui Machuca

FIRMA CONTADOR — Vicente Bunay

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 9 8 1 1 1 7 — RUC No. 0 9 0 6 0 9 9 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

593 12:25:49 02/27/2009 0 1 vchCOP
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-024224-9
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO