

0224222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791849329001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPRIWY CIA. LTDA

EXPEDIENTE

93492

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%		+	844.461,86
CAJA, BANCOS		+	8.824,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.915,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	96.456,91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	64,38
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.729,05	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)		+	---			+	846.441,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	19.750,56				
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		=	140.761,51	(-) 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		+	5.270,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.700,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	10.495,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	30.655,82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	27.021,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	9.481,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	98.201,34
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	82.861,97
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	20.170,09
TOTAL ACTIVO FIJO		=	66.662,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	2.124,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS DE TRÁNSITO POR SERVIDORES OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	4.386,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES		+	11.175,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	4.169,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	359,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5.521,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE		+	177.579,25
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		+	60,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	653,57
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	NO RELACIONADAS		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	207.474,20				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.811,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.527,11

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.999,03
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	-2.863,71	ACELERADA	+	---	7.127,05
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	9.989,92
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	22.290,11
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	2.503,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	20.114,48				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13.418,10				755.899,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				755.899,48
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	137.713,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				80.542,16
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			13.418,10
LOCALES	+	3.484,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			4.422,05
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			1.082,18
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	+	---				80.457,93
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	3.484,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			80.457,93
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			20.114,48
	+	141.198,71	(-) ANTICIPO PAGADO			---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			15.750,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) 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	+	60,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
RESERVA LEGAL	+	8.011,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS	+	---				4.363,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.175,46				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	50.329,26				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
	+	66.275,49				---
	+	207.424,20				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

22 ABR. 2009

OPERAD CAU

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.363,92
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.363,92
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

Firma Representante Legal: Juan Tobar

Firma Contador: Patricia Salinas R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707985493

RUC No.: 1705272423001