

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES		Nº. 50 0219042	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1791869591001	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Rehabilitación Físico Kinésico	
EXPEDIENTE		94254	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
OTRAS PERDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		No. 0219042			
LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	5816,23
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	25806
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	651,15
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	7178,04
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	5490,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	89481,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	274,69		+	82608,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	172089,92
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	862,45	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	1246,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2383,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---		+	1831,29
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	274,69
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
LOCALES	+	4295,89	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	457,82
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	+	---		+	1098,77
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	2189,90		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	6485,78	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	274,69
	+	8868,97	(-) ANTICIPO PAGADO	+	1376,16
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RECAUDADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	1043,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	13000	(-) RETENCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	229629,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	328,54
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	112912,93		+	2473,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1831,30		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---
	+	131547,97		+	---
	+	140416,94	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---
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			FIRMA CONTADOR		
DANIEL WAPPENSTEIN JELER			JIMENA HEVA VALLEJOS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1703858272			10026160170		

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