0211583

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991532188 5 0 0 1 [redacted] EXPEDIENTE 89067

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	+		8.750,00
CAJA, BANCOS			303	+	1.568,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	+	
INVERSIONES CORRIENTES			304	+		EXPORTACIONES NETAS	405	+	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	408	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	309	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	+	
		DEL EXTERIOR	310	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	411	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	311	+		DE OTRAS LOCALES	412	+	
		DEL EXTERIOR	312	+		DEL EXTERIOR	413	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			313	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	414	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			314	+					8.750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			315	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			316	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	499		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			317	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	498		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			318	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			319	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			320	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			321	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			322	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			323	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	1.568,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			324	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			325	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
MUEBLES Y ENSERES			326	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			327	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			328	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			329	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			330	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			331	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	
TERRENOS			332	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	
OBRAS EN PROCESO			333	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	1.080,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+		COMBUSTIBLES	520	+	2.310,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	1.705,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=		TRANSPORTE	523	+	2.014,50
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		339	+		PARA DESAHUCIO	525	+	
	OTRAS		340	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	341	+		OTRAS PROVISIONES	527	+	
		DEL EXTERIOR	342	+		LOCAL	528	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+		DEL EXTERIOR	529	+	
		DEL EXTERIOR	344	+		LOCAL	530	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	345	+		DEL EXTERIOR	531	+	
		DEL EXTERIOR	346	+		LOCAL	532	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+		DEL EXTERIOR	533	+	
		DEL EXTERIOR	348	+		RELACIONADOS LOCAL	534	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			349	(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			350	+		NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	
					1.568,81	RELACIONADAS	538	+	
						NO RELACIONADAS	539	+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	540	+	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	351	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	
		DEL EXTERIOR	352	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	542	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+		COMISIONES DE PARTES RELACIONADAS	543	+	
		DEL EXTERIOR	354	+		GASTOS DE GESTIÓN	544	+	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	545	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0211583

	LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA						
	DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN NO ACELERADA						
RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES		900		PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			8,70								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			177,91								4.408,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											4.408,29
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR RESPALDO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1533,81		PAGO POR RESPALDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										361,91
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	177,91
	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 908			(-)	
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 909+910+911+912			(-)	
	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906	
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					914	
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(912x15%)+(913-916)x15%]					915	
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					917	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											817,90
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						817,90
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						204,50
			1533,81		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	201,60
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											2,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			612,90								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)									
			1.412,90								
			1.533,81		PAGO PREVIO (obligatorio)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897		2,70
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
			2,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,70
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 Y ANEXOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SERVICIOS SUBMARINOS S.A.

Representante Legal o Contador

2000180 Gerente General — 0400682529

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

03 FEB 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

22-004-001-112-7 12.70.2010.02718 Grupo Internacional S.A. Compañía 89.75 Gramos 220 USER, BTOK