0205337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991185530001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALZAMUNDO S.A. EXPEDIENTE 97739

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			+ 1.420,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADAS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	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)			+ 236,66			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.093,47				
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			+ 92.642,93				
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			+ 96.313,28	(-) 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			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 7.234,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 9.169,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 13.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 9.755,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 28.116,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ —	+	—
TERRENOS			+ 17.973,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 28.817,28	HONORARIOS PROFESIONALES 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			+ 681,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 540,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 140,60	TRANSPORTE	+ —	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADAS	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	+ —	+	—
			+ 125.231,06	RELACIONADAS	+ —	+	—
				NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS	+ —	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	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		+	708,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0205337

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	3.307,39
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	63,16
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	11,00
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	4.594,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	4.594,55
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			+	1.364,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	1.364,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	4.594,55
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 956			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 958+612+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	126.530,60	(+) 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 Formula 953(L)/(N)*(T3-T1)/(N-T3)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 ENTIDADES LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	4.594,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	126.530,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	—
			+	6739,70	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	50.300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	300,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	5.793,17				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	55.421,80				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	4.594,55				+	—
			+	-2623,01					
			+	105231,66	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-987	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
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 — RICHARD CHAVEZ

FIRMA CONTADOR — SANTIAGO NOVOA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905714421 — RUC No. 0900153610001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 emitida por el SRI

BANCO DEL PACIFICO 2009-02-19 NU: 001-007-3594798

30 - 010 - 000533 - 2

Valor:$ 0.00 CAJA:COFL REF:0000610 Com=0.50 CFE