

99768

500245603 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSONº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500234167

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

C 9 9 1 5 0 4 4 4 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUBRICADORA MONCADA S.A.

EXPEDIENTE 99768

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%			143.887,31		
CAJA, BANCOS			+	315,75	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		+	-	
	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		+	12.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				-155.887,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			67.887,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	72.860,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		92.400,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		13.775,10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	73.175,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		72.860,00	
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			+	1.772,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	350,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.322,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.143,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.400,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	300,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DITAS		+	1.080,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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			+	-	COMBUSTIBLE		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	GASTOS Y REEMBOLSOS		+	4.950,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	RESPORTE SOCIOPATRES		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUZGADO PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DEPOSITO		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARQUEO DE BIENES INCOBRABLES		+	-	
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	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	+	-	LOCAL		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
				73.176,61				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.200,00	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		+	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

2166 09:37:09 06/01/2007 8:11:11
ON 3070 PAGO IMPULS:00:11:11
Tip. Impo.: 101 IMPULS. A LA NETA
Sticker No.: 37-641-006/07-1
USO DE BANCO DE INMUEBLES

09768

500245603

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	13 146.30	ACELERADA	+	290.00	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	183 515.10	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2 239.91				+	7 439.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				+	140 954.80
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	58 586.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	4 032.71
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			+	2 239.91
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			+	-
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 Fórmula (812x18%)+(813-810)x18%			+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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 EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DEBAHUJO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	3 173.20
	+	58 586.21	(-) ANTICIPO PAGADO			+	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	3 153.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200.00	(-) 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	+	-	(-) CRÉDITO-TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			+	-
RESERVA LEGAL	+	1 832.45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	-
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	165.15					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12 692.80					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	+	14 890.40					
	+	73 476.61	PAGO PREVIO (informativo)				10.75

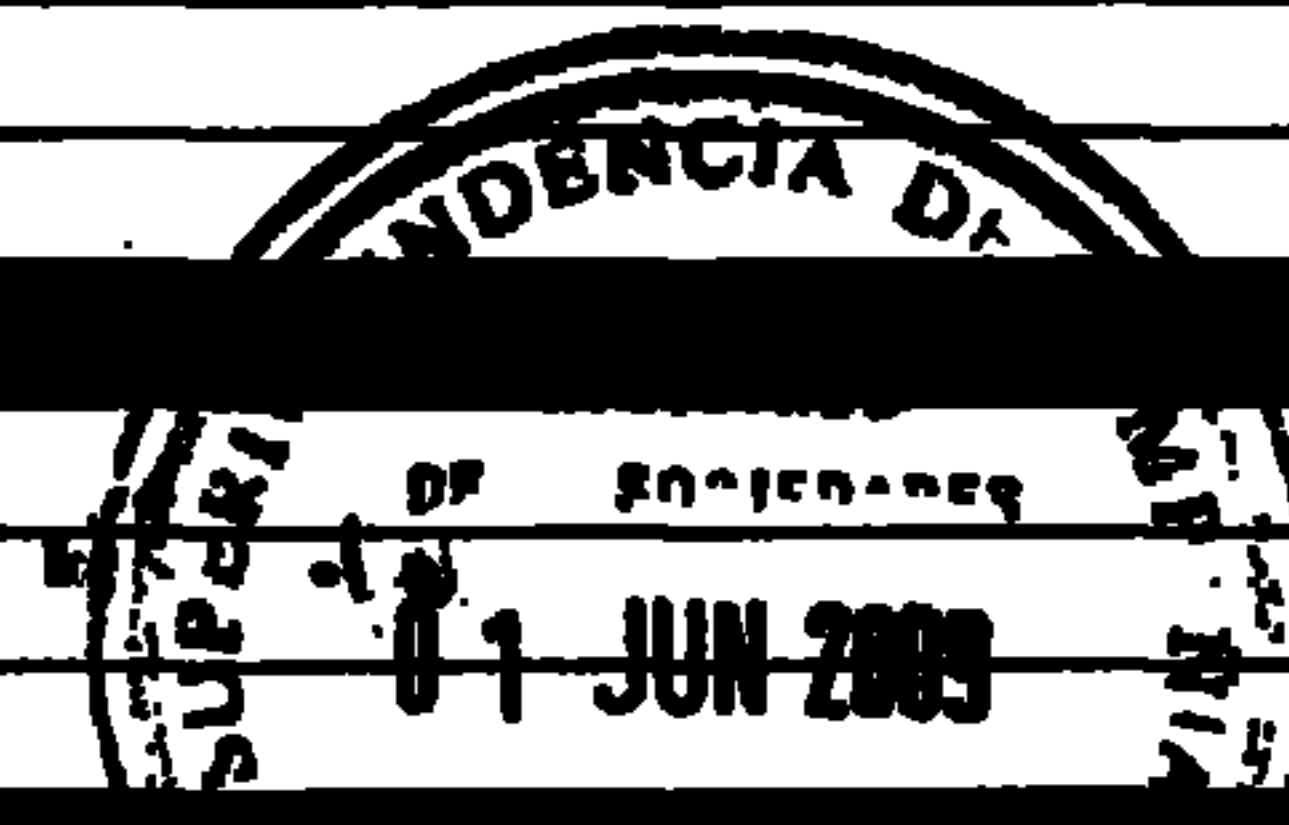
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
<i>Mercedes Romero</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Edgardo Alcocer</i> FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2161 09:37:09 06/01/2009 01:10:40
01:3070 PAGO IMPUESTO: 11:11
Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-041-00642-11
USD 0.00 PAGO POR IMPORTE