SRI — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

0264497

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 3 7 2 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERROWONG CIA LTDA.

EXPEDIENTE: 100895

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%		$	446.986,82
CAJA, BANCOS		$	14.589,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		$	24.534,13
INVERSIONES CORRIENTES		$	-	EXPORTACIONES NETAS		$	-
RELACIONADOS	LOCALES	$	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		$	-
	DEL EXTERIOR	$	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	73.224,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS		$	-
	DEL EXTERIOR	$	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTI[illegible]		$	-
RELACIONADOS	LOCALES	$	-	DIVIDENDOS (PERCIBIDO[illegible]		$	-
	DEL EXTERIOR	$	-	[illegible]		$	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	358,24	[illegible]		$	-
	DEL EXTERIOR	$	-	[illegible]		$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	4.951,02	OTRAS RENTAS [illegible]		$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		$	43.187,15			$	471.520,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		$	27.206,18				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		$	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS [illegible]			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		$	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		$	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		$	37.463,41				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		$	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		$	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	27.587,19	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		$	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	336.673,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		$	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	-	$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$	191.079,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	37.463,41	
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		$	431,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		$	104,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		$	3.313,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		$	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		$	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.065,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	-	$ 18.387,81
TERRENOS		$	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	-	$ 16.531,42
OBRAS EN PROCESO		$	40.934,65	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$	-	$ 5.244,01
TOTAL ACTIVO FIJO		$	41.717,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$	-	$ 3.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$	-	$ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		$	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$	-	$ 3.946,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		$	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$	-	$ 634,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		$	-	COMBUSTIBLES	$	-	$ 757,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		$	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$	-	$ 383,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	$	-	$ 1.321,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		$	-	TRANSPORTE	$	-	$ 15.214,77
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$	-	$ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$	-	PARA DESAHUCIO	$	-	$ -
OTRAS		$	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$		$ 651,92
RELACIONADOS — LOCALES		$	-	OTRAS PROVISIONES	$	-	$ -
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		$	-	LOCAL	$	-	$ -
NO RELACIONADOS — LOCALES		$	-	DEL EXTERIOR	$	-	$ -
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		$	-	LOCAL	$	-	$ 40.141,78
RELACIONADOS — LOCALES		$	-	DEL EXTERIOR	$	-	$ -
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		$	-	LOCAL	$	-	$ -
NO RELACIONADOS — LOCALES		$	-	DEL EXTERIOR	$	-	$ -
NO RELACIONADOS — 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	$	-	$ -
		$	232.796,53	RELACIONADAS	$	-	$ -
				NO RELACIONADAS	$	-	$ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	$	-	$ 6.182,32
RELACIONADOS — LOCALES		$	53.745,11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$	-	$ -
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		$	-	GASTOS INDIRECTOS IMPORTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$	-	$ -
NO RELACIONADOS — LOCALES		$	120.283,88	GASTOS DE GESTIÓN			$ 899,15
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		$	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			$ 720,72

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

AGU 10:45:15 04/08/2010 9 1 WAGOALBE
DN 3070 PROG IMPUESTOS H:H
TIP.TRANS : 101 IMPTO. A LA RENTA V P
SECUENC No.: 37-010-0033188 9
SERVICIO BANCO MULTIUNIBAN

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ACTIVO — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 — 0264497

OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE	102	-	-
	DEL EXTERIOR	102	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	103	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	103	-	ACELERADA	104	-	545
	DEL EXTERIOR	104	-	NO ACELERADA	105	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	105	-	AMORTIZACIONES	106	-	-
	DEL EXTERIOR	106	-	SERVICIOS PUBLICOS	107	-	1.159,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	19.815,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	108	-	10.501,78
	DEL EXTERIOR	108	-	PAGOS POR OTROS BIENES	109	-	1.549,88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	2.681,72		110	30275,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	1.892,78				130.148,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	-				458.701,11
CREDITO A MUTUO		112	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		114	7.920,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO PREMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	201.339,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	116	-				
	DEL EXTERIOR	117	-				12.619,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	-				-
	DEL EXTERIOR	119	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.892,68
RELACIONADOS	LOCALES	120	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 605			-
	DEL EXTERIOR	121	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 629+610+611+612			-
	LOCALES	122	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	123	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR			-
	LOCALES	124	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	125	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((012x15%)+(813x15%))			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	126	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	127	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CREDITO A MUTUO		129	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132	-				10.326,86
OTRAS PROVISIONES		133	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		135	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		136	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			2.681,72
		137	201.339,02	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			4.688,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		138	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		139	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			22.518,05
RESERVA LEGAL		141	1.981,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		142	236,52				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		143	16.241,82				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		144	-				24.525,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		145	8.045,14				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		146	-				-
		147	31.502,52				
		148	232.841,53	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	149	-
INTERÉS POR MORA		150	-
MULTA		151	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No -	NIC No -	NIC No -	NIC No -	Reed No -	Reed 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.)

GRACE WONG V. — REPRESENTANTE LEGAL

WILLY LEON CH. — CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908733116 — RUC No.: 0901336032001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

432 10:45:15 04/08/2010 4 1 MMORALEC
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-003198-3
USD0.00 DOLAR BOLIVARIANO