02220070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: BÁRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992434721001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERRO WOLG CIA. LTDA. EXPEDIENTE 100545

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%		+	441.015,7
CAJA, BANCOS			+ 4.495,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	10.824,9
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 93.544,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 493,54	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	4.299,10	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	33.410,66			+	453.840,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	24.789,66				
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		+ 29.688,19					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	39.449,49	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	345.559,09	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 179.875,67		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	29.688,19	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+ 431,89		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 101,04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 3.212,36		(-) 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	+	-	+ 29.834,
TERRENOS		+ -		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 6.741,
OBRAS EN PROCESO		+ 1.507,63		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ 5.326,
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 2.184,44		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ 3.300,
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ 3749,
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ 629,
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -		COMBUSTIBLES	+	-	+ 770,
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -		[illegible]	+	-	+ 1.325,
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= -		[illegible]	+	-	+ 9.405,
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible] APORTE	+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -		[illegible] APORTE PATRONAL	+	-	+ -
OTRAS		+ -		[illegible] REMANUCIO	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		[illegible] RENTAS INCOBRABLES			+ 945,
	DEL EXTERIOR	+ -		[illegible] PROVISIONES	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		[illegible]	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -		[illegible] DEL EXTERIOR	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL	+	-	+ 28.736
	DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		LOCAL	+	-	+ 194,
	DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= -		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		= 181.960,11		RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ 97.566,36		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 102.313,12		GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 881,

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0222070

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	636,09
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.538,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.213,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3.199,7
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.263,61		+	355.419,63	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.597,84				+ 91.764,5
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 447.188,4
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO			-
PROVISIONES		+	3.568,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	158.422,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				+ 10.652,2
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.597,1
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 606			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) 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 Nómina (B*25%)*(NI/(TI+E+NI+DTA))			+ -
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			+ -
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 DESAHUCIO		+	-				+ 9.054,5
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 2.263,1
		+	158.422,77	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 5.339,
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000,00	(-) 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			(-) 19.463,
RESERVA LEGAL		+	1.981,03	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	294,52				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	10.430,05				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ 22.518,
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.111,34				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ -
		+	23.457,34				
		+	181.880,11	PAGO PRECIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Personas Naturales Exclusivas)

USD -		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	905-937	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-

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

RIC No.	RIC No.	RIC No.	RIC No.	Resol. No.	Total 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

GRACE WONG V.

0 9 0 8 7 3 2 3 1 6

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

PREPARADOR

NELLY LEON CH.

RUC No. 0 9 0 1 3 3 6 0 3 2 0 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-035-0003GA-1
31/03/69
0,00