108579

50 0238872 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992251581001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLEX SERVICES S.A. | EXPEDIENTE 108579

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			
CAJA, BANCOS	+	352,66	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	2737,89	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3090,55	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	20.847,97	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.308,52	
TERRENOS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	5539,45	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
OTRAS	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	
	=	8630,00	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
		=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 MAY 2009 Luciano López GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA GUAYAQUIL 29 MAY 2009 VENTANILLA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158[illegible]001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11 8 579

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL DE SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0238872

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					=	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-					=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
	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			+	-					=	-
OTRAS PROVISIONES			+	-					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	-
			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	9200,00	(-) 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			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	570,00					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					=	-
			=	8.630,00						
			=	8.630,00	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD 10,00	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 10,00
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

MARTHA [illegible]SKA JARA MOREANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0917386435

FIRMA CONTADOR

PEDRO LEONARDO BORBOR PINAVE

RUC No. 0906572060001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 MAY 2009 Luciano López GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC [illegible]436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA 24-VII 29 MAY 2009 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AGUIRRE

17-024-003322-1 10,00
COMISION BANCO 0,75
I.V.A. 0% 0,00
T O T A L 10,75
20090529 BANCO DE GUAYAQUIL