0244087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500271994

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992726101001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERNOR S.A. EXPEDIENTE 103218

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%	+ 179.530,14
CAJA, BANCOS		+ 36.607,92		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 97.730,23
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ 63.356,24		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 23.240,66			+ 1.057.963,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 34.353,60			
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		+ 222.420,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ 653,44			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 732.272,74
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	+ 590.325,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 723.015,38		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 582.420,00
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		+ 8.243,24		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 43.623,53		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 36.933,04		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
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		= 1.563,13		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 1.090,23		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMISIONES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 650,00		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 772,82		REPRESENTACIÓN	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 967,41		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —
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	+ —
		= [illegible]		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS DEUDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ 63.356,24		GASTOS DE GESTIÓN	+ [illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ [illegible]		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.232,40

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0244087

	LOCALES	159.027,33	GASTOS DE VIAJE	—	1.477,69
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	5.382,42
	LOCALES	346.356,49	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	32.377,69
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	108,03
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—	13.022,03
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	60.086,04
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.611,34		146.758,13	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.372,39			274.823,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			1.021.641,34
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		10.113,28	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		6.606,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		687.407,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			35.819,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		5.372,39
	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 Formula ((8+9)-(5+6))*0.15-(8+9+15+16)		—
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		—			30.446,94
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		30.446,94
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		7.611,34
		687.407,75	(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		8.274,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		6.678,99
RESERVA LEGAL		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		20.493,21			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—			7.343,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO		22.835,21			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			586,18
		44.128,35			
		731.536,10	PAGO NETO		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	—
INTERÉS 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 VERIDICOS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EFRAIN ORDOÑEZ ARIAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 2 3 7 8 1 4

FIRMA CONTADOR

JOSE ALVARADO C.

RUC No. 0 9 9 0 4 2 1 2 7 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2