0210077

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FERCLDI S.A. — EXPEDIENTE 114021

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%	+ 9.560,80
CAJA, BANCOS	+ 527,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	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	+ 3.857,97	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 35,00		+ 9.560,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 137,97		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR RESVERSOLÓGICO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 17.502,30		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 17.564,84	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 7.127,59	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 22.025,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 17.502,30	
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	+ 719,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ 17.910,24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 7.820,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA) + —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 10.449,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (NATURALEZA)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ 275,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 100,00	TRANSPORTE + —	+ 246,46
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 + —	+ 38,80
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ 6,02
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 + —	+ —
	+ 32.466,13	RELACIONADAS + —	+ —
		NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 16.093,02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ 2.944,28	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN + —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 41,91

REGISTRO 23 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2

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

No. 0210077

	LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—	—
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
	LOCALES		—	ACELERADA:		—	—
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		—	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		275,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	—
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.350			8.009,93	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			16,44				1.441,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—				9.451,13
CRÉDITO A MUTUO			1.179,80				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26.632,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		—				
	DEL EXTERIOR		—				109,62
NO RELACIONADOS	LOCALES		—				—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	16,44
	LOCALES		3.088,79	(-) 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 [(R12+15)*(+)(R13+R8)/(R8+R9)]		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			—				93,18
OTRAS PROVISIONES			—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			3.088,79	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			93,18
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			23,20
			29.720,98	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	127,97
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL			424,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			—				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1.444,73				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				104,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO			62,69				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				—
			2.787,15				
			32.488,13	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—	USD	—		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	—
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	N/C No	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—	—
USD —	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.E.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CHRISTIAN JOSE CELESTINO UGILLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917547192 4

FIRMA CONTADOR

MANUEL ULLOA G.

RUC No. 0 9 0 1 5 5 4 3 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR 2009
REGISTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

32-054-00486747 31-00 2009/04/07 Banco Internacional S.A. Comercial $0.75 Cajero 127 USER CORTE