0227759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992404922 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FORMICA S.A. EXPEDIENTE 119215

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%	+ —
CAJA, BANCOS		+ 800,—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ —			
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		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
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	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 800,—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMEJANTES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) 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 CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ 116.701,99		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL CON FONDO DE RESERVA	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 116.701,99		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		DEL EXTERIOR	—
		+ 117.501,99		RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

REGISTROS DE SOCIEDADES QUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

CAM 03-09

0227759

	LOCALES	+ —		GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ 116,761.99		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		+ 116,761.99		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 508	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 6094+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 ((612+611)/(613-616))*(15)	+	—
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**	+	—
		+ 116,761.99		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800.-		(-) 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	(-)	—			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			+	—
	+	800.-				
	+	117,561.99		PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —		USD —

REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+ —
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 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: Cuadrado Peña Juan Daniel

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909776775

FIRMA CONTADOR: Navarro Alvarado Juan

RUC No. 0900882276 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

BC 020 PS IP B2-UR 0992604922001 5022759. $ 0.00 $ 0.00 1B5
INTERNA O 2009/04/21 ORASEC.100200013816 NO. 100200013816