DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

50 0222527

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1179240564 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERMALS S.A — EXPEDIENTE 119302

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR SI NO APLICA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	—		
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		
CUENTAS POR COBRAR NETAS	RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	RELACIONADOS LOCALES	+	600,00		
	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		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	600,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		
TERRENOS		+	—		
OBRAS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	200,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		
OTRAS		+	—		
CUENTAS POR COBRAR	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		=	—		
TOTAL ACTIVO		=	800,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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		+	—		
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
[illegible]	DE OTRAS LOCALES	+	—		
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—		
TOTAL INGRESOS		=	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—		

COSTOS Y GASTOS

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		+	—		
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR		+	—		
OTRAS PROVISIONES LOCAL		+	—		
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR		+	—		
OTRAS PROVISIONES LOCAL		+	—		
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR		+	—		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO RELACIONADOS LOCAL		+	—		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO NO RELACIONADOS LOCAL		+	—		
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—		
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO RELACIONADAS		+	—		
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO NO RELACIONADAS		+	—		
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		
GASTOS DE GESTIÓN		+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 ENE 2008 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — CÓDIGO: 2009-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0222527

Compras de bienes y servicios		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
Utilizados en la actividad		LOCALES	[illegible]	+	—	Depreciación activos fijos — ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	Depreciación activos fijos — NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
Costo de ventas y gastos financieros	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIÓN	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS	[illegible]	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 15% TRABAJADORES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 6% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
Obligaciones emitidas		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			[illegible]	(-)	—
Provisiones		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
Otros pasivos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (810+811+812)*15%/(1-6%-15%)				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	**IMPUESTO**				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO			[illegible]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—	(-) ESCENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				[illegible]	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—	**SALDO A FAVOR** (Formulario 105)				[illegible]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—	**ANTICIPO PROPUESTO**				[illegible]	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

DETALLE DE INTERESES Y MULTA POR DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950,00	[illegible]	—
INTERES POR MORA		[illegible]	—
MULTA		[illegible]	—
TOTAL A PAGAR		[illegible]	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	ND No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	Resol. No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

ESGUARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SER DERIVADA DE ELLO. (Art. 101 L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 AGO 2009

Nombre	MARIA MARTHA ANDRADE MANOSALVAS DE UREA	Nombre	GONZALO YAGUAL
Cargo (de Identificación, No. de Pasaporte)	0900151490017	RUC No.	0990918135001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

10:60 15:33:37 04/15/2009 0 1 mcolinas
01 3070 PAGO IMPUESTOS M-M
TIP.IMPUE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0407773-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO