IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0222518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992450100X001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FEJISA C.A. | EXPEDIENTE: 122580

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			736[illegible]4,94		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		[illegible]4[illegible],20
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	176.874,26		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	8[illegible]6,92		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							[illegible]4[illegible],70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			17[illegible]0,36				
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			240[illegible]649		(-) 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		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					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 CAMINERO MÓVIL			30[illegible]6,72		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			87.[illegible]62		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		[illegible]4[illegible]6,3
TERRENOS			44.[illegible]96		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		19[illegible]6,18
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7[illegible]9,19
TOTAL ACTIVO FIJOS			46[illegible]2,46		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		[illegible]4[illegible]1
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		71[illegible]1,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN/EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES		[illegible]0[illegible]6,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES		4[illegible]1,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE		[illegible]4[illegible],66
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO		
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PREVISIONES		
		DEL EXTERIOR			LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			LOCAL		
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			NOMINA		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					REMUNERACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADAS		
			96[illegible]8,16		OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INTERESES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)		
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19[illegible]7,16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]3,50
		DEL EXTERIOR					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 e 01-12-06

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES		784.76	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 606		(-)		
	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 ((612)/15%)*(615+616+617)					
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					
FLUJO 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			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			445.093						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1162.11						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			456.1149						
			703.20x.93	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD				USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		992.91
INTERÉS POR MORA			112.24
MULTA			212.22
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.318.62
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

A/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.)

x

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FELIX ANIBAL ARAUJO LENAMIDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910213144142

FIRMA CONTADOR

CPA Elena Marina Delgado

RUC No. 0709737673659001

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

2 - 2

USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD RECEPTORA
CON ESTOS DATOS USTED PODRÁ INGRESAR AL SISTEMA DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
ANEXOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009
USD 1.318,62 VALOR DEL IMPUESTO

USO EXCLUSIVO DEL CONTRIBUYENTE
Ingrese a www.sri.gob.ec y recuerde:
Puede declarar y pagar sus impuestos desde su casa u oficina
Ahorre tiempo y dinero
Evite multas por declaración fuera de plazo
Mantenga actualizado su RUC
Emita comprobantes de venta autorizados
Lleve su contabilidad
Conozca sus deberes y derechos tributarios