IMPUESTO A LA RENTA Y FE
FORMULARIO ÚNICO SOCIE
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0220961

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO X 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FENGSHOANG S.A

EXPEDIENTE 128277

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		+	—	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	+	600,00	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		=	—	(-) 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	+	—	
NAVES, 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		+	—	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		+	—	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		=	600,00	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		+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y SIMILARES)		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	200,00	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		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		=	800,00	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			+ —

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

1 - 2

055 DIAZ DE PINEDA 04/12/2008 9:1 JARROS
CR 3070 PAGO IMPUESTO RTA
IMPUESTO: 101 IMPUS. A LA RENTA F1
CITIBA NO.: 32 001-041557-7
CITIBANK PAGO BOLIVARES

0220961

	LOCALES	-	—	GASTOS DE VIAJE	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- —
	LOCALES	-	—	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		-	—	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 — cuerpo 628	(-) —
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuerpo 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 (((E2-E3)*L)/(E1-E4-E5-E7))	- —
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**	- —
		-	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	800,00	(-) 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		(-)	—		- —
		-	800,00		
		-	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	-	—
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 — FIRMA CONTADOR

Víctor Fajardo — Leandro Yaguau

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901022123 — RUC No. 0909818593001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2