129032

500232449 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992538813 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Fedezo S.A. | EXPEDIENTE 129032

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				
CAJA, BANCOS			+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		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			=	800 00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
			=	800 00
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-

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					+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-
					=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
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		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		RELACIONADAS	+	-	+	-
		NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2[illegible]
Karla Bonil[illegible]
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

[illegible] 03:35:54 04/28/200[illegible]
[illegible] 3070 PAGO IMPUESTOS [illegible]
Op.Impto.: [illegible]
Sticker No.: 57-001-0[illegible]
US$10.00 [illegible]

129032

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500232449

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES)		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	303	+			ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+						=	
CRÉDITO A MUTUO			312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+							
		DEL EXTERIOR	317	+						=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+						=	
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+						=	
OTRAS PROVISIONES			333	+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
			337	=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	100 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)						=	
			347	=	200,00						
			348	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-997	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+ 10 00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 10,00
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.)

Carlos Valle G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Valle C.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906630082

FIRMA CONTADOR
Vicente Sancha K.
RUC No. 0909094211001

REGISTRO DE ... 29 ABR 2009 ... Karla Bonilla ... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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