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

No. 0253145

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992559381001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRAMANSA S.A — EXPEDIENTE

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			+	200,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
ANTICIPOS CORRIENTES			+	—			EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			DERECHOS PETROLEROS/CANONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			DE OTRAS ESCALAS	+	—
		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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	800,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
ACTIVO FIJO							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			+	—			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-)	—			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—			SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES COMPUTABLES PARA LA BASE IMPONIBLE DE BENEFICIOS SOCIALES, BENEFICIOS SOCIALES NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE APORTE PERSONAL)	+	—
TERRENOS			+	—			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			+	—			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES			+	—			COMBUSTIBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—			TRANSPORTE	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—					
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS INVERSIONES			+	—			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			LOCAL	+	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			LOCAL	+	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			+	—			DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS			+	800,00			RELACIONADAS	+	—
							NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERSONAS	+	—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			GASTOS DE GERENCIA	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SOB 12:23:09 04/19/2010 B6 1 cuellz1
DL 3070 PAGO IMPUESTO RTA
Tip.Repto.: 101 DECL. A LA RENTA 1P
SUCURSAL No.: 1 GUAYAQUIL

SRI - FORMULARIO 101

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

No. 0253145

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1420

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE NO 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 (Se anexa)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO						MUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS A PERSONAS NATURALES							
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS CONEXAS							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
		LOCALES				(-) COSTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Se anexa)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO						(+) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO						(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO DEFICIT						SALDO UTIL. BASE GRAVABLE							
OTROS INGRESOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
						(-) ANTICIPO PAGADO							
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-)CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA						(-) 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						SALDO A FAVOR (SUMA NEGATIVA)							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES													
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													444,90
TOTAL PATRIMONIO				200,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				200,00		PAGO PREVIO (Efectivo/Cheque)							

DETALLE DE RETENCIÓN AL PAGO (Para declaraciones sin anexo)

		USD				USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR													USD		
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
TOTAL A PAGAR															
PAGO MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO													USD		
MENOS ANTICIPOS/RETENCIONES													USD		
PAGO MULTA NOTAS DE CRÉDITO													USD		

	NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Reset No.		Reset 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 DERIVE (Art. 101 de la LC.R.T.U)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. RAFAEL QUINTERO RODRIGO

FIRMA CONTADOR

ING. FERNANDO PAREDES Y.

RUC del Contador No. 1 (Obligatorio) 0 9 0 1 7 5 7 1 5 3

RUC No. 0 9 0 5 4 4 3 9 6 6

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

2-2

SRI 12:25:03 06/19/2010 Bz 1 CVB1171
Cd 2010 PAGO INTERNETS WEB
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sriusr No.: [illegible]
[illegible] DE MANUEL DOLTUARTANO

RECIBIDO
21 ABR 2010
Pablo Campoverde
GUAYAQUIL