0260716

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991057162001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FIALEX S.A. | EXPEDIENTE 19852

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		+	748,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	16.200,00
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	+	-	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)		+	-			=	16.200,00
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		=	748,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	24.272,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍES, 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		+	39.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	19,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	47.372,87	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 FONDOS DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO		=	16.119,71	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		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ 11.430,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 17,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	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	+	-	+ -
		=	16.867,85	RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SUCURSALES RELACIONADAS)	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.774,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
DOCUMENTOS
MAY 2010
Rodrigo López
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SC 0260716

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	5.561,43
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	174,03
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+	18.957,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+	18.957,85
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	+	-					+	2.757,85
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 808			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	-
		LOCALES	+	9.542,25	(+) 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 (813G*15%)/(813-816-15%)				+	-
	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				+	-
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			+	-					+	2.757,85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	9.542,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-
			+	9.542,25	(-) 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			+	84,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	9.199,20					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	2.757,85					+	-
			+	7.325,60						
			+	16.867,85	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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.)

SUSANA ALEGELT KRUGER — PRESIDENTA EJECUTIVA

NORMA CALLE SUROUO — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 0 8 3 8 6 1

RUC No.: 0 9 0 5 1 8 2 7 4 7 0 0 1

2-2

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

1069 15:52:36 02/22/2010 1 bandrade
ON 3220 PAGO IMPUESTOS N:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-002981-J
US$0.20 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Luciano López
GUAYAQUIL