

AÑO	2	0	0	9
-----	---	---	---	---

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0 1 3 0 3 6 0 4 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *2. ASOCIACIÓN FIA-LIRA*

EXPEDIENTE 3.2009.205

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			400.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			-			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		
(-) 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 TRANSITO			+					
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			400.00			(-) 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 FIJO			+			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		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			+			PARA DESAHUCIO		
			+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
			+			OTRAS PROVISIONES		
			+			LOCAL		
			+			DEL EXTERIOR		
			+			LOCAL		
			+			DEL EXTERIOR		
			+			LOCAL		
			+			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			400.00			DEL EXTERIOR		
			+			RELACIONADAS		
			+			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		
			+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			+			GASTOS DE GESTIÓN		
			+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

0238333

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL GOSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			02 271				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+				
PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+				
PASIVO LARGO PLAZO			+				
RELACIONADOS	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+			
DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+			
NO RELACIONADOS	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+			
DEL EXTERIOR	+	---					
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)			
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				
OTRAS PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+				
PASIVOS DIFERIDOS			+				
OTROS PASIVOS			+				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+				
RESERVA LEGAL			+				
OTRAS RESERVAS			+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				
400.00			400.00				
400.00			400.00				
PAGO PREVIO (informativo)			+				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+
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
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA ABOGADO	
VICTOR LERENA MALDONADO		GUILLERMO MOLINA JARA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0101942386		0102831245001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2