0210513

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990213879001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Formulec Administradores Sucursal Ecuador EXPEDIENTE 52387

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%				86.135,20
CAJA, BANCOS			971.977,96	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		5.167,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
	DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES		17.349,38	DE OTRAS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR				—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				10.113,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			921.570,08					86.249,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			61.385,98					
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			1.939.885,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			309.082,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—		
MUEBLES Y ENSERES			115.716,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			60.534,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.518,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			118.012,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	286.902,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—		—
TERRENOS			1.940.581,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—		—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		—		—
TOTAL ACTIVO FIJOS			2.318.598,80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS POR TRANSMISIÓN SERVICIOS OCASIONALES		—		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		—		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES		—		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			314.091,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	290.166,56	SUMINISTROS Y MATERIALES		—		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			23.925,03	TRANSPORTE		—		—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO		—		—
OTRAS			125.000,00	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		—	RELACIONADAS		—		—
(-) PROVISIÓN DEPRECIACIÓN		(-)	—	NO RELACIONADAS		—		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			11.350.201,97					—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			11.325.201,97					—
			15.585.691,40					—
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				—

RECIBIDO
27 ABR 2009
QUITO

17 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

0210513

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				12.889,10
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				27.446,40
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.130.961,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				6,40
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				888,21					90.329,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									90.329,60
CRÉDITO A MUTUO				5.606.160,60					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				38.082,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				4.558.971,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							5.921,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	888,21
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 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 Formato 101(24.01%)-103(15.00%)-104(15%)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		64.520,62	(-) 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				8.202.879,66	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									5.039,21
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				8.748.906,06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5.088,21
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.268,30
				13.223.897,66	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	27.693,76
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	6.820,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				70.000,00	(-) 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			(-)	28.659,72
RESERVA LEGAL				5.232,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				1.362.154,90					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				280.398,91					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						61.389,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.391,42					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						29.606,06
				1.721.563,96					
				15.095.597,60	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	353-497		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.		NC No.		NC No.		NC 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.A.)

Nelly Vela
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AS. CHOLE TA CUEVA ALEXANDRA

FIRMA CONTADOR

ING. BRUNO NARANJO LISSOVE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090658617269

RUC No. 0900982386001

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

2 - 2

30 - 009 - 001121 - 2