0225833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500216737

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991225462301 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERMISERMSA S.A. — EXPEDIENTE 67862

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%	238.001,36
CAJA, BANCOS			32.663,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	50.943,56
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	16.984,16	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		288.944,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			7.670,82		
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			57.318,65	(-) 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			23.510,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.807,08	(-) 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		(-)	14.608,80	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 10.534,22
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 20.617,00
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	— 19.807,62
TOTAL ACTIVO FIJO			10.709,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	— 3.550,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	— 3.036,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	— 2.128,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	— 2.640,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	— 3.122,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	— 648,00
ACTIVO LARGO PLAZO					—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		—
	OTRAS		—		—
	RELACIONADOS — LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—		—
	NO RELACIONADOS — LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	LOCAL	—
	RELACIONADOS — LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	LOCAL	— 1205,60
	NO RELACIONADOS — LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS — 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	—
			68.070,33	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
	RELACIONADOS — LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	— 382,08
	NO RELACIONADOS — LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	— 690,77

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SOA 11:58:04 03/24/2009 0 1 NN10199
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-03395-7
US$0.00 PAGO DOLLARIANO

0225833

RELACIONADOS	LOCALES	21010,13	GASTOS DE VIAJE	1502,00
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
	LOCALES	—	ACELERADA	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	2728,27
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	1833,40
	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	182,40
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		5949,17		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4199,42		82.031,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		280.908,82
CRÉDITO A MUTUO		—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31218,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		22.996,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	4199,42
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 608	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 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 Fórmula [(8+9-10)*%]+[(8+9-11)*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		—		23.786,68
OTRAS PROVISIONES		—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	5949,17
		31218,74	(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5735,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL		964,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS		7.984,71		213,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.847,51		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—		—
		36.801,59		
		68.020,34	PAGO PREVIO (Formulario 105)	213,61

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	—	—	USD	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-357	—
INTERÉS 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	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LEOPOLDO HUGO BUSTAMANTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901767095

FIRMA CONTADOR

PABLO RUIZ APOLA

RUC No. 0905480440001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

304 11:58:04 03/24/2009 0 1 mhidalgo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-033995-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO