SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

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

No. 50 0222558

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992112121001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FIZANCORP S.A. — EXPEDIENTE 100107

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
INVENTARIOS CORRIENTES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RELACIONADOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
INVENTARIOS CORRIENTES (RELACIONADOS)	LOCALES	+	—			DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		**TOTAL INGRESOS**		+	—
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 ALMACEN		+	—		**COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—					**COSTO**
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		+	—		(-) 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		+	1.667,93		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		+	1.667,93		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		+	2000,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	600,00		COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	340,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	460,00		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS		+	—		PARA OTROS PASIVOS	+	—	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
INVENTARIOS LARGO PLAZO (RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
INVENTARIOS LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—					
TOTAL ACTIVOS		+	2.127,93					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INCURRIDOS RELACIONADOS CON EL EXTERIOR (COMISIONES, REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, ETC.)	+	—	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTOS VALORADOS — 30 ABR 2008 — GUAYAQUIL

04/22/2009 16:37:02 1 kriosan
DB 3328 PARD IMPUESTOS H-D
TIP.TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
RECIBO N: 97-001-0022220-0
C.20.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222558

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible] ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	160,00
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS	[illegible]	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS				[illegible]	=	160,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			[illegible]	[illegible]	=	160,00
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	TOTAL INGRESOS GRAVADOS				[illegible]	=	160,00
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 619 x 15% o 19% LRHU 2010)				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	UTILIDAD				[illegible]	=	160,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	=	—
TOTAL DEL PASIVO			[illegible]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	1.762,33			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—			IMPUESTO A PAGAR				[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—			SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)				[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	280,00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	160,00			TOTAL PAGO PREVIO				[illegible]	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	+	2.122,33									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	=	2.122,33			PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD	—	[illegible]	[illegible]	USD	—		[illegible]	USD		—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	=	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	—
MULTA	[illegible]	+	—
[illegible]			
MENOS: RETENCIONES, CRÉDITO TRIBUTARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	—
MENOS: COMPENSACIONES	[illegible]	USD	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — Rosy Cantos — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	Resol. No. —	[illegible]	Resol. No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL CHEVA ARÉVALO — [illegible] 0 9 0 1 1 2 7 2 2 7

[illegible] CONTADOR: GEANINA DE YAGUAL — RUC No.: 0 9 9 9 8 8 7 8 9 3 0 0 1

Firmas de responsables y No. de Expediente

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

2-2

994 16:37:02 04/22/2009 0 1 Mig9em
BN 3329 PAGO IMPUESTOS H:U
TP:BANCOL: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
SLIDER No.: 37.001-0222558-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO