SRI FORMULARIO 101

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

NO. 0227477

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991379622001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUNSPA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 100642

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802			COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(PRORRATEO CUENTAS)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101		2.593,32		
INVERSIONES CORRIENTES			102		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103		—		
		DEL EXTERIOR	104		—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		—		
		DEL EXTERIOR	106		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107		7802,24		
		DEL EXTERIOR	108		—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		—		
		DEL EXTERIOR	110		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		3100,49		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		2.104,64		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		17.551,69		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		—		
MUEBLES Y ENSERES			125		16.145,80		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		2387,48		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			128		48301,92		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130		41621,65		
TERRENOS			131		—		
OBRAS EN PROCESO			132		—		
TOTAL ACTIVO FIJO			198		23420,55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133		—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134		2240,12		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137		531,61		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197		1708,51		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138		—		
	OTROS		139		—		
	RELACIONADOS	LOCALES	140		—		
		DEL EXTERIOR	141		—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142		—		
		DEL EXTERIOR	143		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	144		—		
		DEL EXTERIOR	145		—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146		—		
		DEL EXTERIOR	147		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148		—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196		—		
TOTAL ACTIVOS			199		44.680,75		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	150		—		
		DEL EXTERIOR	151		—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152		—		
		DEL EXTERIOR	153		—		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			154		800,00		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			155		—		
RESERVA LEGAL			156		400,00		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			157		—		
RESERVA POR VALUACIÓN			158		—		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			159		—		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			160		1.000,00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			161		—		
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			162		1.000,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			163		—		
TOTAL PATRIMONIO			195		3.200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			299		44.680,75		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		83000,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		22770,00		
EXPORTACIONES NETAS			403		—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408		—		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS		409		—		
	DE OTRAS LOCALES		410		—		
	DEL EXTERIOR		411		—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412		—		
TOTAL INGRESOS			499		105.770,00		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		—		
INGRESOS POR REVALÚO CORTE INTERMEDIO (INFORMATIVO)			414		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		14956,21		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504		—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508		—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510		—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		2542,69		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514		337,67		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			515		273,90		
HONORARIOS PROFESIONALES			516		1900,00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517		—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518		—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519		5386,93		
COMBUSTIBLES			520		—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521		—		3505,59
SUMINISTROS Y MATERIALES			522		—		—
TRANSPORTE			523		—		—
APORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524		—		—
PARA DESAHUCIO			525		—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526		—		—
OTRAS PROVISIONES			527		—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL		528		—		—
	DEL EXTERIOR		529		—		—
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL		530		—		—
	DEL EXTERIOR		531		—		—
GASTOS DE GESTIÓN			532		13707,12		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			533		2365,97		
OTRAS PÉRDIDAS			534		—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	RELACIONADOS	LOCAL	535		—		
		DEL EXTERIOR	536		—		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	537		—		
		DEL EXTERIOR	538		—		
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS		539		—		
	NO RELACIONADAS		540		—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
28 ABR. 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N°NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0227477

		LOCALES	701			VIATICOS DE VIAJE	720			
		DEL EXTERIOR	702			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	721			
		LOCALES	703			DEPRECIACIÓN ACELERADA	722			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	704			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	723			13043,90
		LOCALES	705			AMORTIZACIONES	724			133,21
		DEL EXTERIOR	706			SERVICIOS PERSONALES	725			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	5719,03		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	726			1831,49
		DEL EXTERIOR	708			PAGOS POR OTROS BIENES	727			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	2635,46		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	728	5633,35		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	1860,32		OTROS (detallar)	729			36631,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711				730			
CRÉDITO A MUTUO			712							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			713			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	731			
PROVISIONES			714			PAGO POR RESIMILOG COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	732			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	10214,83		PAGO POR RESIMILOG COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	733			
PASIVO LARGO PLAZO						**DEDUCCIÓN PROGRESIVA**				
	RELACIONADOS	LOCALES	716			UTILIDAD DEL EJERCICIO	734			12902,13
		DEL EXTERIOR	717			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	735			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	736			1860,32
		DEL EXTERIOR	719			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	737			
		LOCALES	720			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 899+810+811+812	738			
		DEL EXTERIOR	721			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	739			
		LOCALES	722			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	740			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	723			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	741			
		LOCALES	724			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 15(6+7)/(1-15%)*15%	742			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	725			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	743			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			726			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	744			
CRÉDITO A MUTUO			727			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	745			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			728			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	746			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			729			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	747			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			730			UTILIDAD GRAVABLE	748			10541,85
OTRAS PROVISIONES			731			PÉRDIDA	749			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			732			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	750			
PASIVOS DIFERIDOS			733			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	751			
Otros PASIVOS			734			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	752			2635,46
TOTAL PASIVO			735	10214,83		(-) ANTICIPO PAGADO	753			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	754			2104,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			736	377000		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	755			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	737	(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	756			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	738					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	757			
RESERVA LEGAL	739			22147,78		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	758			
OTRAS RESERVAS	740					**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	759			530,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	741			20534,75						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	742	(-)				**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	760			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	743			7906,39						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	744	(-)				**ANTICIPO DETERMINADO**	761			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	745			3948,57						
TOTAL PATRIMONIO NETO	746			44610,35		PAGO PREVIO (Informativo)	762			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

763	Número	USD	764		765	USD	766		767	USD

USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867			530,82
INTERES POR MORA	868			
MULTA	869			
TOTAL PAGADO	870			530,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD		530,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

874	RIO No.	875	RIO No.	876	RIO No.	877	RIO No.	878	RIO No.	879	Rise No.	880	Rise No.
881	USD	882	USD	883	USD	884	USD	885	USD	886	USD	887	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: NAVAS CONSTANTINO

RUC No. 0907015485001

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: MERCEDES QUIROZ

RUC No. 0907156732001

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158485001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06