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

No. 50 0215312

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992131381001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Fabacsmetal S.A — EXPEDIENTE:

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 DE PAGO A PERSONAS NO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INTERMEDIACIÓN		+	—

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO						INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	175019.67
CAJA, BANCOS				+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	3981.62	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[illegible]	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—	TOTAL INGRESOS		+	175019.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	30.53				
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				+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	8580.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	66412.31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	34222.15	(-) 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				+	6015.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	38300.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	3198.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	15069.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	14583.31	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	43674.93
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	250.15
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	53000.86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	14392.42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	3476.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	1553.35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES	+	—	1570.58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	7477.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	1820.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	7477.00	TRANSPORTE	+	—	2316.00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS				+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	647.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	—
TOTAL ACTIVOS				+	94700.01	RELACIONADAS	+	—	—
						NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	755.15
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	45997.02	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1250

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

No. 0215312

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	422	+ 726.58
		DEL EXTERIOR	402	+	—	MAQUILA DE CARGA AL COSTO O GASTO	423	+	—	424	+ —
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	425	+	—	426	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	427	+	—	428	+ —
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	429	+	—	430	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	431	+	—	432	+ 1704.53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	433	+	—	434	+ 5850.83
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	435	+	—	436	+ 1650.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	499	-	74492.31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				599	+ 92563.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				699	- 167060.43
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				700	—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				701	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				702	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	416	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	799			801	+ 7219.24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	18632.00	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN	800			802	- —
		DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-) 1082.89
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	419	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836			804	(+) —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo: 899+810+811+812			805	(-) —
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ —
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ —
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+ —
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 812x15%/(811x15%))				809	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-) —
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+ —
CRÉDITO A MUTUO			428	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				899	+ 6136.35
OTRAS PROVISIONES			432	+	—	**PÉRDIDA**				900	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+	18632.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				901	—
PASIVOS DIFERIDOS			500	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				902	6136.35
OTROS PASIVOS			501	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				903	- 1534.09
TOTAL PASIVO			599	+	64624.02	(-) ANTICIPO PAGADO				904	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				905	(-) 2531.27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				906	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	—	(-) RENDICIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				907	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	4000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				908	(-) —
RESERVA LEGAL			604	+	1151.54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				909	(-) —
OTRAS RESERVAS			605	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				910	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	+	21436.26						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)	1458.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				911	+ 997.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	+	9142.04						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)	—	**ANTICIPO DETERMINADO**				912	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	+	30070.99						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			799	+	94700.01	PAGO PREVIO (Informativo)				913	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a Pagar	USD —	Multa	USD —	Interés	USD —	Total	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-997	+	—
INTERÉS POR MORA	654	+	—
MULTA	655	+	—
TOTAL A PAGAR	699		—
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	696	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
690 N/C No. —	691 N/C No. —	692 N/C No. —	693 N/C No. —	694 Resolución —	695 Resol. No. —
687 USD —	688 USD —	689 USD —	686 USD —	685 USD —	684 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.U.)

Roberto Mora — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Ruc de Presidente: 0 9 0 9 5 3 1 8 1 6 — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0890158450001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

OBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - GAJAR
0000005000215312 10:23:03 03-19-2008
REIMPPESO 0000000500215312 [illegible]
STUCEP1360380013510 GUAYAQUIL
[illegible] PRODUBANCO -AV. MALL DEL SOL GUAYAQ