104269

SRI ...la hora bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN ... DE BALA...

No. 50 0210858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 4 9 1 1 0 5 7 3 2 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Foliva S. A. | EXPEDIENTE 104269

OPERACIONES CON PARTE...

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL ...

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	800,00
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO ...

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
DE OTRAS LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+		+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	—
RELACIONADOS — LOCAL	+		+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	—
RELACIONADAS	+	—	+	
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-[illegible]

50 0210858

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		+	–	GASTOS DE VIAJE	+		779 +	–
		DEL EXTERIOR		+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–	[redacted] DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+	–	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR [redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	–	AMORTIZACIONES 785	+		+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	–	[redacted]	=	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	–	[redacted]			=	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+					=	–
CRÉDITO A MUTUO				+	–					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PROVISIONES				+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR [redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	–	[redacted]				
		DEL EXTERIOR		+					=	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–				=	–
		DEL EXTERIOR		+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	–
[redacted]		LOCALES		+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
		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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	(-) 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				+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	–	[redacted]			=	–
OTRAS PROVISIONES				+	–				=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				–
OTROS PASIVOS				+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	–
[redacted]				=	–	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
[redacted]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) 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			(-)	–
RESERVA LEGAL				+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
OTRAS RESERVAS				+	–	[redacted]			=	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	–					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	–	[redacted]			=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	–					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	–	[redacted]			=	–
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO [illegible] USD –	[redacted] USD —	[redacted]	USD —

VALORES A PAGAR Y [redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	10.00
TOTAL [redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

909 N/C No –	N/C No –	N/C No –	914 N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – - 7 SEP 200 – GU

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

FIRMA CONTADOR

[illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1402527886

RUC No. [illegible] 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS