FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — PERSONAS NATURALES OBLIGADAS Y SOCIEDADES — EJERCICIO ECONÓMICO 2009

SRI — Servicio de Rentas Internas

NO. 50 0270007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992229527001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FOXTER S.A.

203 EXPEDIENTE: 106896

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

204	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205 + —
206	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207 + —

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			101	+	40.068.54				
INVERSIONES CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	102	+	—				
		DEL EXTERIOR	103	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104	+	6.829.50				
		DEL EXTERIOR	105	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—				
		DEL EXTERIOR	107	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+	440.00				
		DEL EXTERIOR	109	+	—				
			110	(-)	68.30				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113	+	11.156.59				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114	+	15.885.20				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			116	+	19.147.18				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121	+	93.054.71				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+	12.028.29				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+	—				
MUEBLES Y ENSERES			124	+	2.567.26				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+	54.658.34				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+	1.000.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			127	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)	19.142.21				
SEMOVIENTES			130	+	—				
OBRAS EN PROCESO			131	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO			132	+	51.111.88				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	+	3467.10				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	1.386.84				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138	+	2.080.26				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES Y PARTICIPACIONES		139	+	—				
	OTRAS		140	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—				
		DEL EXTERIOR	142	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—				
		DEL EXTERIOR	144	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—				
		DEL EXTERIOR	146	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—				
		DEL EXTERIOR	148	+	—				
			149	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	—				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			151	+	—				
TOTAL ACTIVOS			152	+	146.246.55				
PASIVO CORRIENTE									
OBLIGACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—				
		DEL EXTERIOR	154	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	13563.53				
		DEL EXTERIOR	156	+	—				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	124.688.55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
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 PROPIOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS BRUTOS			413	+	124.688.55
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		—

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	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—	504	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			505	(-)	19.147.18				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			506	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			507	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			508	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			509	(-)	11.156.59				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	(-)	15.885.20				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			512	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			513	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—	515	+	36.900.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			516	+	—	517	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			518	+	—	519	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y BECAS			520	+	—	521	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			522	+	—	523	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			524	+	—	525	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			526	+	—	527	+	—	
COMBUSTIBLES			528	+	—	529	+	819.43	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			530	+	—	531	+	150.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES			532	+	—	533	+	21.242.57	
TRANSPORTE			534	+	—	535	+	110.00	
GASTOS DE GESTIÓN			536	+	—			—	
COMISIONES	PARA EFECTUAR VENTAS		537	+	—	538	+	—	
	PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES		539	+	—	540	+	68.30	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS		541	+	—	542	+	—	
	RELACIONADOS	LOCAL	543	+	—	544	+	—	
		DEL EXTERIOR	545	+	—	546	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	547	+	—	548	+	—	
		DEL EXTERIOR	549	+	—	550	+	—	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	LOCAL	551	+	—	552	+	—	
		DEL EXTERIOR	553	+	—	554	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	555	+	—	556	+	—	
		DEL EXTERIOR	557	+	—	558	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		559	+	—	560	+	—	
	NO RELACIONADOS		561	+	—	562	+	—	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			563	+	—	564	+	—	
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO			565	+	—	566	+	—	
OTRAS PROVISIONES			567	+	—	568	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			569	+	—	570	+	—	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES			571	+	—	572	+	—	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			573	+	—	574	+	—	
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			575	+	—	576	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			577	+	—	578	+	—	
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS SOBRE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			579	+	—	580	+	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES			581	+	—	582	+	—	
IMPUESTOS CON DISPOSICIONES Y OTROS			583	+	—	584	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 10 MAR 2010 — RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155426001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 o 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0270007

		LOCALES	301			COSTO DE VENTA	401				
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402				
		LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	403				
		DEL EXTERIOR	304			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	404			6.663.97	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	405			695.42	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	406	89.237.74			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	4.932.08		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407			120.00	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	408				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	2.134.93		TOTAL COSTOS Y GASTOS	409	443.448.16			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	2.191.41		UTILIDAD DEL EJERCICIO				86.765.12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			TOTAL				110.212.49	
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	22.841.95		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316								
		DEL EXTERIOR	317							14.446.06	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318								
		DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.191.41	
		LOCALES	320	15.580.72		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)		
		DEL EXTERIOR	321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+810+811+812			(-)		
		LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)		
		DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)		
	RELACIONADOS	LOCALES	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)		
		DEL EXTERIOR	325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812)/(812+[810-811+812]))*2			(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)		
		DEL EXTERIOR	327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)		
CRÉDITO A MUTUO			329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO			330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331							12.304.65	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332								
OTRAS PROVISIONES			333			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	15.580.72		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				12.304.65	
PASIVOS DIFERIDOS			335			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.076.16	
OTROS PASIVOS			336			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	775.10	
TOTAL PASIVO			337	38.422.67		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	131.13	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	96.041.04		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL			340	1.764.35		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS			341							2.134.93	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	9.228.49							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							1.348.68	
PATRIMONIO			344	107.323.84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			345	146.216.55		PAGO PREVIO (referencia)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	501		2.134.93
INTERÉS POR MORA	502		
MULTA	503		
TOTAL A PAGAR	504		2.134.93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	505	USD	2.134.93
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	USD	

NC/ND No.		NC/ND No.		NC/ND No.		NC/ND 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 LORTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RAFAEL VALDEZ GALLOS

Nombre del Contador o Nro. De Registro

1 1 0 3 5 9 8 4 8 0

FIRMA DEL CONTADOR

ENRIQUE VASQUEZ A.

RUC No. 0 9 0 7 6 1 9 1 7 1 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-05

RECIBIDO EN GUAYAQUIL
17 MAR 2010

Agencias Portuarias Ecuatorianas
CAJERO
011-03