SRI ...Al buen Hacer del país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0248796

102 [illegible] 2008 — [illegible]

104 No. de Formulario que sustituye

201 RUC 0 9 9 2 3 5 1 2 7 1 0 0 1 202 Razón Social o Denominación Social: FOWEL CONTABL S.A. 203 Expediente 108070

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	-	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	-
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	-	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA FISCAL		111	-	800.00
INVERSIONES CORRIENTES		112	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	113	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	114	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	115	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	116	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	117	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	119	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	120	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		121	00	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		122	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA		123	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		124	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		125	-	-
INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS		126	-	-
INVENTARIO DE PROD. COM. Y MERCAD. EN CONSIGN.		127	-	-
INVENTARIOS EN TRÁNSITO		128	-	-
INVENTARIO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		129	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR APROVECHAR		130	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		131	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		132	-	-
		199	-	800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		141	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		142	-	-
MUEBLES Y ENSERES		143	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		144	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		145	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		146	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		147	00	-
VEHÍCULOS		148	-	-
OBRAS EN PROCESO		149	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		150	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		171	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		172	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		173	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		174	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		175	00	-
TOTAL ACTIVO OTROS		176	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	-	-
	OTRAS	362	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	363	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	365	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	367	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	369	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	370	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	00	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372	-	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		377	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	-	800.00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	601	-	-
COSTO DE VENTAS (INCLUYE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN)	602	-	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	603	-	-
GASTOS OPERACIONALES NO RELACIONADOS CON EL EXTERIOR	604	-	-
GASTOS OPERACIONALES RELACIONADOS CON EL EXTERIOR	605	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	606	-	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-	-
INGRESOS NO GRAVADOS	608	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE ENTIDADES PÚBLICAS	609	-	-
— DEL EXTERIOR LOCALES	610	-	-
— DEL EXTERIOR	611	-	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	612	-	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	698	-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	691		-
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	692		-

		COSTO		GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	704	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	00	-				
COSTO DE VENTA LOCAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-				
COSTO DE VENTA EXTERIOR DE MATERIA PRIMA	707	-	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	00	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	00	-				
INVENTARIO INICIAL DE ARTÍCULOS TERMINADOS	712	-	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE ARTÍCULOS TERMINADOS	713	00	-				
COSTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	715	-	-	716	-		-
GASTOS OPERACIONALES RELACIONADOS CON EL SUJETO PASIVO NO RELACIONADOS CON EL EXTERIOR	717	-	-	718	-		-
GASTOS OPERACIONALES RELACIONADOS CON EL SUJETO PASIVO RELACIONADOS CON EL EXTERIOR	719	-	-	720	-		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	721	-	-	722	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	723	-	-	724	-		-
COMPRA DE BIENES	725	-	-	726	-		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES	727	-	-	728	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES	729	-	-	730	-		-
MANO DE OBRA DIRECTA	731	-	-	732	-		-
SUBCONTRATOS Y SIMILARES	733	-	-	734	-		-
TRANSPORTE	735	-	-	736	-		-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	738	-		-
— PARA DESAHUCIO	739	-	-	740	-		-
— PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-		-
— OTRAS PROVISIONES	743	-	-	744	-		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	-	-	747	-		-
— DEL EXTERIOR	747	-	-	748	-		-
COMISIONES — LOCAL	749	-	-	750	-		-
— DEL EXTERIOR	751	-	-	752	-		-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-	-	754	-		-
— DEL EXTERIOR	755	-	-	756	-		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	-	-	758	-		-
— DEL EXTERIOR	759	-	-	760	-		-
— NO RELACIONADOS LOCAL	761	-	-	762	-		-
— DEL EXTERIOR							
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS							
— NO RELACIONADOS							
OTROS GASTOS							
PÉRDIDA EN INVERSIONES (INCLUYE DERECHOS FIDUCIARIOS)							
PÉRDIDA EN INVERSIONES ADQUIRIDAS POR GASTOS RELACIONADOS							
GASTOS DE GESTIÓN							
REPUESTOS, CONTRAVALORES Y OTROS							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RAMO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE SOCIEDADES
- 3 MAY 2010
GUAYAQUIL
RAMO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA S.A.
COPIA CERTIFICADA
30 ABR 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. **0248796**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416											
	DEL EXTERIOR	418											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417											
	DEL EXTERIOR	419											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	419											
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420											
	OTRAS LOCALES	421											
	OTRAS DEL EXTERIOR	422											
[illegible]		423											
[illegible]		424											
[illegible]		425											
[illegible]		426											
[illegible]		427											
[illegible]		428											
[illegible]		429											
[illegible]		430											
[illegible]		431											
[illegible]		432											
[illegible]		433											
[illegible]		434											
[illegible]		435											
[illegible]		436											
[illegible]		437											
[illegible]		438											
[illegible]		439											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	441											
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	442											
	OTRAS LOCALES	443											
	OTRAS DEL EXTERIOR	444											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445											
	DEL EXTERIOR	446											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447											
	DEL EXTERIOR	448											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	449											
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	450											
	OTRAS LOCALES	451											
	OTRAS DEL EXTERIOR	452											
[illegible]		453											
[illegible]		454											
[illegible]		455											
[illegible]		456											
[illegible]		457											
[illegible]		458											
[illegible]		459											
[illegible]		470											
[illegible]		480											
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501			800	00							
[illegible]		502	11										
[illegible]		503											
[illegible]		507											
[illegible]		509											
[illegible]		513											
[illegible]		515	11										
[illegible]		517											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	12										
TOTAL PATRIMONIO NETO		599											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799			800	00							

[illegible]		777								775			
[illegible]		779								793			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781								792			
	NO ACELERADA	783								791			
[illegible]		785								798			
[illegible]		787								799			
[illegible]		789								790			
[illegible]		791								792			
TOTAL COSTOS		797											
TOTAL GASTOS										798			
TOTAL COSTOS Y GASTOS									(797+798)	799			
[illegible]										794			
[illegible]										795			
[illegible]										796			
UTILIDAD DEL EJERCICIO									699-799>0	801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO									699-799<0	802			
[illegible]										811			
[illegible]										812			
[illegible]										813			
[illegible]										814			
[illegible]										815			
[illegible]										816			
[illegible]										817			
[illegible]										818			
[illegible]										819			
[illegible]										820			
[illegible]										821			
[illegible]										822			
UTILIDAD GRAVABLE										829			
PÉRDIDA										839			
[illegible]										841			
[illegible]										842			
[illegible]										849			
[illegible]										851			
[illegible]										852			
[illegible]										853			
[illegible]										854			
[illegible]										855			
[illegible]										856			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO										879			
[illegible]										880			

DETALLE DE RETENCIÓN AL PAGO (Para declaración mensual)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
[illegible]		910	USD
[illegible]		908	USD
[illegible]		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC Nº	910	NC Nº	912	NC Nº	914	NC Nº	916	Nº	918	Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARACIÓN: Bajo juramento declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se origine de su falsedad o inexactitud.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: Hugo Ortiz

Cédula de Identidad o Pasaporte: 0910097374

Nombre: [illegible]

Firma del Contador

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

PUERTO DE GUAYAQUIL S.A. 30 ABR 2010 GERENCIA ALBORADA