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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1527

No. 0227687

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RES. AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992261056001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERUN S.A — EXPEDIENTE 107278

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AFECTA EL EJERCICIO FISCAL, INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					306	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	12205.67	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	46298.25	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
COMPAÑÍAS VINCULADAS	RELACIONADAS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	109	+	7029.74	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	52260.31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	13517.17	
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	+	738250.84	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	8563.53	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	877630.51	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	8845.24	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	109629.31	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	44534.36	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	134000.39	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	1080.27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	650.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	664.85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	1065.44	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—	
OTRAS		141	+	—	
RELACIONADAS LOCALES		142	+	—	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		143	+	—	
NO RELACIONADAS LOCALES		144	+	—	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		145	+	—	
RELACIONADAS LOCALES		146	+	—	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		147	+	—	
NO RELACIONADAS LOCALES		148	+	—	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—	
TOTAL ACTIVOS		153	+	888536.84	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS LOCALES	154	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	155	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCALES	156	+	27718.41	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	157	+	667347.22	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	811777.37	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	1132779	
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	+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—	
TOTAL INGRESOS	413	+	1944777	

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+	1043974	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	42040	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	1047793	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	(-)	1382382	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426	+	—	64646.44
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	427	+	—	14091.03
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	428	+	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	429	+	—	28614.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	431	+	—	708288
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	+	—	5028.09
COMBUSTIBLES	433	+	—	2477.21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	434	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	435	+	—	6718.00
TRANSPORTE	436	+	—	1204.00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	+	—	—
PARA DESAHUCIO	438	+	—	—
COMISIONES	439	+	—	—
INTERESES BANCARIOS LOCAL	440	+	—	—
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	441	+	—	—
INTERESES OTROS LOCAL	442	+	—	23202.87
INTERESES OTROS DEL EXTERIOR	443	+	—	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	444	+	—	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	445	+	—	14222.26
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	446	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES CORRIENTES RELACIONADAS LOCAL	447	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	448	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCAL	449	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	450	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES PERMANENTES RELACIONADAS	451	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES PERMANENTES NO RELACIONADAS	452	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	453	+	—	654.76
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	454	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	455	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	456	+	—	1332.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	+	—	8293.75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — Luciano López — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 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. 0227687

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	500	+	11532,57	GASTOS DE VIAJE	510	+	—	511	+	463,39
		DEL EXTERIOR	501	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	513	+	—
		LOCALES	502	+	—	ADELGRADA	514	+	—	515	+	—
		DEL EXTERIOR	503	+	—	NO ADELGRADA	516	+	—	517	+	12377,28
GASTOS CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA	RELACIONADOS	LOCALES	504	+	—	AMORTIZACIONES	518	+	—	519	+	1,02
		DEL EXTERIOR	505	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	520	+	—	521	+	822,04
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+	9159,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	522	+	—	523	+	9022,17
		DEL EXTERIOR	507	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	524	+	—	525	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			601	+	6831,18	TOTAL COSTOS	599	=	71004,93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			602	+	4872,01	TOTAL GASTOS	699	=	21350,91			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			603	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	=	39235,76			
CRÉDITO A MUTUO			604	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			605	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800		—			
PROVISIONES			606	+	6237,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699	=	8823,02,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		—			
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	701	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	702	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	900	=				39235,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901	-				—
		DEL EXTERIOR	704	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	902	(-)				4872,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	705	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS EFECTIVOS EXENTOS casilla 856	903	(-)				—
		DEL EXTERIOR	706	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 899+810+811+812	904	(-)				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	707	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	905	+				—
		DEL EXTERIOR	708	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	906	+				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	709	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	+				—
		DEL EXTERIOR	710	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS casilla 28+29+30+31+32+33	908	+				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	711	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	909	(-)				—
		DEL EXTERIOR	712	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910	(-)				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			713	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	911	+				—
CRÉDITO A MUTUO			714	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	912	(-)				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			715	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	913	(-)				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			716	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			717	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	949	=				39235,76
OTRAS PROVISIONES			718	+	—	PÉRDIDA	950	-				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			719	+	—	UTILIZAR A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	951					—
PASIVOS DIFERIDOS			720	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	952					39235,76
OTROS PASIVOS			721	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	953	=				6831,18
TOTAL PASIVO			799	=	8823,02,90	(-) ANTICIPO PAGADO	954	(-)				—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	955	(-)				9148,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	956	(-)				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	957	(-)				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	958	(-)				4026,66
RESERVA LEGAL			804	+	—	(-) DEMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	959	(-)				—
OTRAS RESERVAS			805	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	=				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	961	=				4678,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808	+	20493,54							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809	(-)	—	SALDO A FAVOR PROGRAMA	962	=				—
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	=	21493,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	8844,36,34	PAGO PREVIO (Informativo)	963					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Cód.	Cód.	USD	—	Cód.	Valor	Cód.	USD	—	Cód.	Valor	Cód.	USD	—

VALORES A PAGAR POR DIFERENCIA DE PAGO (Llenar en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959+987	=	—
INTERÉS POR MORA	988	+	—
MULTA	989	+	—
TOTAL A PAGAR		=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	990		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	991		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	992		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Cód.	N/C No.	—	Cód.	N/C No.	—	Cód.	N/C No.	—	Cód.	N/C No.	—	Cód.	Resol. No.	—	Cód.	Resol. No.	—	Cód.	Resol. No.	—
Cód.	USD	—	Cód.	USD	—	Cód.	USD	—	Cód.	USD	—	Cód.	USD	—	Cód.	USD	—	Cód.	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 101 de la LORTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2009 — GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: BENJAMIN RODRIGO ALVAREZ — NOMBRE: [illegible] ALVARADO C

Cédula de Identidad o RUC de Persona: 0705251814 — RUC No.: 0992042187 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-20 NR: 001-007-3794601

30 - 047 - 002708 - 9

Valor $0.00 ORIGINAL REF:4756510 Com:0.50 EFE