SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0255112

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0912266536001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FULHOUSE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 109661

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	383.74
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	166.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	550.55
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	488.25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	340.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	236.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	590.25
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	400.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	400.00
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+399	399	=	1540.80

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	1181.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	5302.00
EXPORTACIONES NETAS	503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	508	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	509	+	—
INGRESOS EXENTOS INCREMENTO PATRIMONIAL (DONACIONES Y APORTACIONES) — DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—
DE OTRAS LOCALES	510	+	—
DEL EXTERIOR	511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	599	= 6483.50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	521		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	524		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	+ —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+ —	604	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	605	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	606	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	607	+ 207.46		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	608	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	609	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	612	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	616	+ 240.00	616	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	617	+ —	618	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	619	+ —	620	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	621	+ —	622	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	+ —	624	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	625	+ —	626	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	+ —	628	+ —
COMBUSTIBLES	629	+ —	630	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	631	+ —	632	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	633	+ —	634	+ 78.46
TRANSPORTE	635	+ —	636	+ 31.50
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	+ —	638	+ —
PARA DESAHUCIO	639	+ —	640	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			642	+ —
OTRAS PROVISIONES	643	+ —	644	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	645	+ —	646	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	647	+ —	648	+ —
COMISIONES — LOCAL	649	+ —	650	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	651	+ —	652	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	653	+ —	654	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	655	+ —	656	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	657	+ —	658	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	659	+ —	660	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	661	+ —	662	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	663	+ —	664	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	665	+ —	666	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	667	+ —	668	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	669	+ —	670	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	671	+ —	672	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	673	+ —	674	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			675	+ 16.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			679	+ —

20 ABR 2010

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. 0255112

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	•	—	GASTOS DE VIAJE		777	•	—	778	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	—	780	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	236.88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	—	782	•	—
		DEL EXTERIOR	412	•	—		NO ACELERADA	783	•	—	784	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES		785	•	—	786	•	34.[illegible]
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	—	788	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	44.66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	—	790	•	376.46
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	—	792	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	56.15	TOTAL COSTOS		797	•	1.278.46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	—	TOTAL GASTOS					798	•	240.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	•	1.518.95
CRÉDITO A MUTUO			426	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796		—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					793		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	339.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	•	224.61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	•	—
		DEL EXTERIOR	434	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	•	—
		DEL EXTERIOR	438	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	•	—
		DEL EXTERIOR	440	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(1-(812+813)x15%)					817	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	•	—
CRÉDITO A MUTUO			444	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	•	—	UTILIDAD GRAVABLE					897	•	224.61
OTRAS PROVISIONES			448	•	—	PÉRDIDA					899	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					871		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					840	•	56.15
TOTAL DEL PASIVO			499	•	—	(-) ANTICIPO PAGADO					841	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					862	(-)	67.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	•	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					864	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					865	(-)	99.49
RESERVA LEGAL			807	•	31.12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					866	(-)	—
OTRAS RESERVAS			809	•	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0				869	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			812	•	602.12								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	440.59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0				898	•	111.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	•	168.46								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	•	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	•	1.201.11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+899		999	•	1.540.80	PAGO PREVIO (Informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898		MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	900	• —
INTERES POR MORA		901	• —
MULTA		904	• —
TOTAL PAGADO		909	•
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

20 ABR 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
910	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: LUIS [illegible] PUENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906746219

FIRMA CONTADOR

Nombre: PALLO [illegible]

RUC No.: 0904294060

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2