SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Expediente (sólo sociedades)
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 CONTROL
0992128146001	FICHCT S.A	110704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	349,15
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ACREDITADO (IVA)	323	674,40
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	324	-
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA anticipo)	325	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	532,56
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	69,43
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	43,20
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1666,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	38029,47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	3498,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34530,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 365)	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposición 576/2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS INVERSIONISTAS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6[illegible]7,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — (-) LA AMORTIZACIÓN TRIMESTRAL	423	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	304,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo sucursales)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5558,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	25066,18
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo sucursales)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25066,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30625,04

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
APORTES DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2266,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2506,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	5572,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 595)	599	36197,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60869,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
REVERSIÓN POR REMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	60869,46
700 COSTOS Y GASTOS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5815,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	38615,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	532,56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	321,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	69,43
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	115,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	43,20
MANO DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
BONOS DEL SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES PERSONAS NATURALES	729	1030,00
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	3834,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR TRABAJOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1922,22
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Incluye arrendamiento de oficinas)	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PERSONAS NO RELACIONADAS	734	
COMISIÓN A ADMINISTRADORES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	64,00
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	
REPUESTOS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de representación, movilización y viáticos)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO INDUSTRIAL	746	116,12
INTERESES Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3498,60
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES REPORTADAMENTE ACUMULABLES	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DERECHOS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER REMUNERADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SER REMUNERADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
SALDO SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible]63,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 ≥ 0)	801	2506,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Transfiere campo 607)	804	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfiere campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL País	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRA RENTA GLOBAL (Campo 810)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	814	2506,38
PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SIN REINVERTIR Y CAPITALIZAR (814 - 816)	817	2506,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + 816 * 25%)	818	626,60
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1[illegible],14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	204,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 99% - 820 - 822)	827	152,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	204,86
INTERESES POR MORA	903	12,41
MULTAS	904	45,76
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	363,03

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

198 RUC 0992128146001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	363,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

920	N/D Nº		922	N/D Nº		924	N/D Nº		926	N/D Nº		928	N/D Nº		930	N/D Nº			
921	USD		923	USD		925	USD		927	USD		929	USD		931	USD			

(CAMPO 932 Y 940) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 942 — MES 944 — DÍA 945

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA: 23 JUL 2007 — Paola Vera García — REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04