FORMULARIO 101

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

No. 500226133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 16239744

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992303311001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FUVIYUR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 110753

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

Concepto		Valor	Concepto		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			[illegible]	=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	400,00
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
[illegible] — OTRAS	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-
TOTAL DEL ACTIVO [illegible]	=	400,00

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
[illegible] — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
[illegible] — DE OTRAS LOCALES	+	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS [illegible]	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
[illegible] — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
[illegible] — PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
[illegible] — PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
[illegible] — OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
[illegible] — LOCAL	+	-	+	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] — LOCAL	+	-	+	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] — LOCAL	+	-	+	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[illegible] — RELACIONADAS	+	-	+	-
[illegible] — NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDOS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0226133

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1329

COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS CON INGRESOS GRAVADOS	LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	511	+			521	+	
	DEL EXTERIOR	502	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+			522	+	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCALES	503	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	513	+			523	+	
	DEL EXTERIOR	504	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	514	+			524	+	
COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS CON INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	515	+			525	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	516	+			526	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+			527	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+			528	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	=		TOTAL COSTOS	519	=			529	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	=		TOTAL GASTOS					539	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		520	+		Total Costos y Gastos					549	=	
CRÉDITO A MUTUO			+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					599		
PROVISIONES			+		PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					598		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		540	=		PAGO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					597		
PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS CON RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					701	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					702	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					703	(-)	
PASIVOS CON NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 908		704	(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 909+910+911+912		705	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					706	+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					707	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					708	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B23x15%)+(B513-B708x15%))					709	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					710	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					711	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					712	+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					713	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					714	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		BASE IMPONIBLE					799	=	
OTRAS PROVISIONES			+		(-) Rebaja por Inversiones					717	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		550	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					718	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					719		
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					720	=	
TOTAL PASIVOS		590	=		(-) ANTICIPO PAGADO					721	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			=	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL					722	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		3)	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					723	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					724	(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					725	(-)	
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					726	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		SALDO IMPUESTO A PAGAR					799	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		3)	-		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					798	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		3)	-		ANTICIPO DETERMINADO					800	=	
TOTAL PATRIMONIO		595	=	400.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)					802		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

No.	USD	No.	USD	No.	USD	No.	USD

DETALLE DE PAGO A FAVOR / PAGO DE PAGO (Incluye valores pagados en exceso en declaraciones anteriores)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	=
INTERESES POR MORA	899	+
MULTA	898	+
TOTAL A PAGAR	902	=
MEDIANTE: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	N/C No.	USD	No.	N/C No.	USD	No.	N/C No.	USD	No.	N/C No.	USD	No.	Retiro No.	USD	No.	Retiro No.	USD

DATOS DE LA CONTADORA

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombres: TARAH INGRIDES WILSON NACER — Razón Social: JEAN CARLOS [illegible]

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0912779382 — RUC No.: 0920279330 0 0 1

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156560001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30-001-511434-1