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

NUMERO DE CONTROL 500226129

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 16239750

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992303111001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FUNIVUR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 110753

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
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				MONTO GLOBAL			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	400.00		
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		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)		+	—		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES 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 EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
	OTRAS		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—		
TOTAL ACTIVOS		=	400.00		

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			+	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS			+	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			+	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			+	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y APODERADOS			+	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			+	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			+	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y APODERADOS			+	—	
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	
TOTAL PASIVOS			=	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
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 RECIBIDOS LOCALES			+	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
TOTAL INGRESOS			=	—	

COSTOS Y GASTOS		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 NO CONSTituyen materia gravada del IESS		+ —	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS 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		+ —	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	+ —
PARA DESAHUCIO		+ —	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	+ —
OTRAS PROVISIONES		+ —	+ —
LOCAL		+ —	+ —
DEL EXTERIOR		+ —	+ —
LOCAL		+ —	+ —
DEL EXTERIOR		+ —	+ —
LOCAL		+ —	+ —
DEL EXTERIOR		+ —	+ —
LOCAL		+ —	+ —
DEL EXTERIOR		+ —	+ —
RELACIONADAS		+ —	+ —
NO RELACIONADAS		+ —	+ —
OTRAS OFERTADAS		+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR - CON PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0226129

Compras de bienes y servicios no sujetos a retención		LOCALES	500	+	—	GASTOS DE VIAJE			511	+	—
		DEL EXTERIOR	501	+	—				512	+	—
Compras de bienes y servicios sujetos a retención		LOCALES	502	+	—	AIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	513	514	+	—
		DEL EXTERIOR	503	+	—		NO ACELERADA	515	516	+	—
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCALES	504	+	—	AMORTIZACIONES		517	518	+	—
		DEL EXTERIOR	505	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		519	520	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		521	522	+	—
		DEL EXTERIOR	507	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		523	524	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+	—	TOTAL COSTOS		525	526	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL GASTOS			527	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			510	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		528	529	+	—
CRÉDITO A MUTUO			530	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			531	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			532		—
PROVISIONES			533	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			534		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			535	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			536		—
PASIVO LARGO PLAZO											
Deudas con instituciones financieras locales	RELACIONADOS	LOCALES	537	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	538	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA)	Ejercicio fiscal		539	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	540	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Ejercicio fiscal		541	+	—
		DEL EXTERIOR	542	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			543	(-)	—
Otros pasivos con instituciones financieras locales		LOCALES	544	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		545	(+)	—
		DEL EXTERIOR	546	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		547	(-)	—
Otros pasivos		LOCALES	548	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			549	+	—
		DEL EXTERIOR	550	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			551	+	—
Otros pasivos con partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	552	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			553	+	—
		DEL EXTERIOR	554	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [a*(1-t)/(1-t)]*[(1-t)*100/15%]			555	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	556	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			557	(-)	—
		DEL EXTERIOR	558	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			559	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			560	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			561	+	—
CRÉDITO A MUTUO			562	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			563	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			564	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			565	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			566	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			567	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**			568	+	—
OTRAS PROVISIONES			569	+	—	**IMPUESTO**			570	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			571	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			572	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS			573	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			574		—
OTROS PASIVOS			575	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			576	+	—
TOTAL PASIVOS	Suma de filas 535 a 575		577	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			578	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			579	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			580	+	400,00	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	**INSISTIMOS**		581	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			582	(-)	—	(-) RETENCIONES ANTICIPADAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			583	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			584	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			585	(-)	—
RESERVA LEGAL			586	+	—	(-) INGRESOS POR INCENTIVOS ESPECIALES			587	(-)	—
OTRAS RESERVAS			588	+	—	**SALDO A FAVOR**			589	+	—
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			590	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			591	(-)	—	**SALDO A PAGAR**			592	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			593	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			594	(-)	—	**ANTICIPO DETERMINADO**			595	+	—
TOTAL PATRIMONIO	Suma de filas 580 a 594		596	+	400,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Suma de filas 577 y 596		597	+	400,00	PAGO PREVIO (referencial)			598		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	599	USD —	Anticipo	600	USD —	Retenciones	601	USD —	Anticipo	602	USD —

DETERMINACIÓN DE VALORES A PAGAR (Llenar únicamente en declaraciones sustitutivas o fuera de plazo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	603-897	+	—
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	—

DETALLE DE NC/ND DE CRÉDITO

904	NC No. —	905	NC No. —	906	NC No. —	907	NC No. —	908	Resol No. —	909	Resol No. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre	FARAH CAMACHO LUCIO	Nombre	[illegible] CAMACHO [illegible]
Cédula de ciudadanía No. de Pasaporte	0912026293	RUC profesional	0912026293001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150483001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

AÑO DE PUBLICIÓN 09-10-31 NO. 00-00-38005

30 - 001 - 511433 - 4

CANTIDAD DE FORMULARIOS 50 UE