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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1272

No. 0235709

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 16234813

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992100133001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FUNIYUR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 110953

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					309	+	—

CONTABILIDAD DE COSTOS											
ACTIVOS											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS					400 00						
INVERSIONES CORRIENTES					—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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)					—						
NAVIOS, 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											
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—						
	OTRAS				—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					—						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					—						
TOTAL ACTIVOS					400 00						
PASIVOS											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—						
		DEL EXTERIOR			—						

PERDIDA O GANANCIA											
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											
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS										
	DE OTRAS LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
OTRAS RENTAS EXENTAS											
TOTAL INGRESOS											
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											

COSTOS Y GASTOS											
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS											
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y BONIFICACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
HONORARIOS PROFESIONALES											
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES											
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
COMBUSTIBLES											
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
SUMINISTROS Y MATERIALES											
TRANSPORTE											
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
	PARA DESAHUCIO										
	PARA CUENTAS INCOBRABLES										
	OTRAS PROVISIONES										
OTRAS PÉRDIDAS	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
OTRAS GANANCIAS	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
INTERES PAGADOS A BANCOS	RELACIONADOS	LOCAL									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCAL									
		DEL EXTERIOR									
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS										
	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											

REGISTRE — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Revisión Octubre del 2006 - 120

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

No. 0235709

[illegible]	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	LOCALES	403	+	—	AGEVEBADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	NO AGEVEBADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	TOTAL COSTOS	[illegible]	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	—	UTILIDAD BRUTA				699	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—	TOTAL GASTOS OPERATIVOS				700 (Nota)	+	—
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				701		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				702		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				703		—
PASIVO LARGO PLAZO		416									
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				704	(-)	—
[illegible]	LOCALES	421	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			705	(-)	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 610+611+612			706	(-)	—
[illegible]	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				707	+	—
	DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				708	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				709	+	—
	DEL EXTERIOR	426	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula [(E12/(E12+E13-E14-E15))*E16])				710	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				711	(-)	—
	DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				712	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				713	+	—
CRÉDITO A MUTUO		430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				714	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		431	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				715	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		432	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		433	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES		434	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		435	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS		436	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS		437	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				719	+	—
[illegible]		438	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES				[illegible]	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS [illegible]				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL	504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS	505	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	—	[illegible]				[illegible]	+		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	—	[illegible]				[illegible]	+		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	+	400.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	511	+	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)				721			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas).

[illegible]	801	USD —	[illegible]	802	USD —	[illegible]	803	USD —

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803+897	804	+ —
INTERES POR MORA		805	+ —
MULTA		806	+ —

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE CAUSACIÓN**

810	NC No —	812	NC No —	814	NC No —	816	NC No —	818	Resol. No. —	820	Resol. No. —
811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —	819	USD —	821	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: [illegible] — RUC No. 0992[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150450001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO 2007-06-15 AGN: 001-007-97AC907
30 - 012 - 004718 - 3
[illegible] ORIGINAL REFINGRESO Comis.0.50 ITE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO — GUAYAQUIL