SRI — DIRECCIÓN DE RENTA Y RECAUDACIÓN — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA — SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0205136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992315016 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLORIDUSTI CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 112959

VALORES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SI EL EJERCICIO FISCAL INFORMA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303 + —

TOTAL APORTES CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	482.249,63
CAJA, BANCOS		+	16.350,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	25.044,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	2.352,70
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	[illegible] DE OTRAS LOCALES		+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	[illegible] DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	[illegible]		+	460.602,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	12.573,38				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			15.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.772,02				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	55.761,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	310.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	5.019,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	302.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	12.053,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	96.234,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.448,67	—
TERRENOS		+	200.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.257,33	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.775,41	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	733.039,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	823,21	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	100.613,34	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	13.668,27	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	16.336,74	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	103.320,11	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	39.571,21
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
		=	788.777,16	RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	652,70
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	37.961,66	GASTOS DE GESTIÓN	+		7.970,62
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		2.610,01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 de 01-12-05

1-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — **No. 0205136**

	LOCALES	73.411,42	GASTOS DE VIAJE	—	3.441,02
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	160.000,00	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	25.192,82
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	2.154,27
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	52.520,13
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	77.499,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		617,30		281,30	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		437,11			176.332,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		—			453.688,02
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		1.200,36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		6.381,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMANENTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		210.102,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			2.914,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		437,11
	LOCALES	276.381,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS — campo 908		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 809+816+811+812		—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		12.310,00
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)+(813-812)x15%)		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	221.042,09	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			14.327,37
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		497.613,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1.872,37
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		12.700,00
		777.715,98	(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		12.173,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		2.107,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			376,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.661,98			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.672,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			—
		11.043,18			
		788.759,16	PAGO PREVIO (Adjunte cheque)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 806-807		376,21
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	376,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Rodrigo Efraín Tejada Chicaiza — Jaime Alejandro Sánchez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 2 3 0 5 9 5 0 — RUC No. 0 9 2 4 2 9 4 5 3 1 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIO DES — 21 ABR 2009 — Michelle — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia Puerta Mayorista — 09 ABR 2009 — 09:42