SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0249027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992330678001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FEGAMEX S.A. — EXPEDIENTE 113969

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		193347,15
CAJA, BANCOS		42452,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADAS LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADAS LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADAS LOCALES		—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		—
RELACIONADAS Dep. exterior		—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADAS LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES		—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		2913,94			193347,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
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		45366,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		8499,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5534,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		2222,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9793,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
OBRAS EN PROCESO		—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJO		6961,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—
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		7309,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	COMBUSTIBLES		4800,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		18626,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3753,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		7981,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		2989,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10644,00	TRANSPORTE		3252,98
ACTIVO LARGO PLAZO					—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			—
OTRAS — RELACIONADAS LOCALES		—			—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—			—
NO RELACIONADAS LOCALES		—			—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—			18300,00
RELACIONADAS LOCALES		—			—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—			—
NO RELACIONADAS LOCALES		—			—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			—
TOTAL ACTIVOS		62977,63			—
PASIVO					—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		—
RELACIONADOS LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1237,62
RELACIONADOS Dep. EXTERIOR		—	GASTOS RESPECTO ASEGURADOS DÉBIDOS EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS LOCALES		17502,19	GASTOS DE GESTIÓN		5754,98
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158830001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

325 15:13:56 01/06/010 92 1 malarcoa
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
TRANSAC. 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
STICKER NO. 0249027

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0249027

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	2810,50
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	3725,27
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	616,25
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	8717,20
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	33423,65
INVENTARIO A INICIO DEL EJERCICIO					
PRODUCCIÓN TRANSACCIONES POR PARTE DEL EJERCICIO					18039,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					18039,42
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
APORTE SOCIOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17502,19		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				17952,73
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (campo 356)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 0994010-891-4012)	
	LOCALES	8086,59		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. EN ES A INGRESOS EXENTOS (Formula (B1)+(N1)+(R1)+(S1)+(T1))	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INVENTARIOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO (NETO) DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESPIDOS					17952,73
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3086,59		ESTIMADO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVOS		8205,95		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3238,98
		34234,33		(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2913,94
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL SUS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					324,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		14925,22			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17952,73			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		33677,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42977,68		PAGO PREVIO (Formulario 107 No. 0249 1002)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	USD	SALDO A FAVOR	USD

08 ENE 2010 — GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	324,24
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		324,24
VALOR QUE SE PAGA: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	324,24
VALOR QUE COMPENSACIONES	USD	
VALOR QUE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR: MARLY MARTINEZ SOLORZANO — RUC: 0916785174

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LORENA CAILE — RUC No. 0913304523 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA D.A. - RUC 0980156439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

325 13:13:56 01/06/2010 92 1 mclarcos
DL 2070 PAGO IMPUESTOS U-H
TRN TRNID: 101-IMPTO. A LA RENTA Y P
STATUS: 01-T-PRO-000072-S
US$324.24 BANCO BOLIVARIANO