FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272369

NATURALEZA DE LA DECLARACIÓN: 2 0 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5002109 29

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 8 9 6 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FINISTCORP S.A. — EXPEDIENTE: 1153491

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[illegible]	815	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN*

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			211	+	2545,67
INVERSIONES CORRIENTES			212	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	458148,49
		DEL EXTERIOR	214	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	—
		DEL EXTERIOR	216	+	—
[illegible] CUENTAS [illegible] CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	183462,12
		DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	—
		DEL EXTERIOR	220	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	+	1285,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			224	+	14158,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			225	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			226	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			228	+	9364,75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			229	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			231	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			232	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			239	+	468964,48
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	+	—
MUEBLES Y ENSERES			243	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	+	3528,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	+	963,53
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			246	+	18919,69
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	+	2684,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-)	6942,00
TERRENOS			249	+	—
OBRAS EN PROCESO			250	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			259	+	19153,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	+	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	+	1872,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			278	(-)	254,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	+	2217,72
ACTIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	+	—
	OTRAS		282	+	—
[illegible] CUENTAS Y DOCUMENTOS [illegible] CORRIENTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	283	+	—
		DEL EXTERIOR	284	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	+	—
		DEL EXTERIOR	286	+	—
[illegible] OTRAS CUENTAS [illegible] CORRIENTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	287	+	—
		DEL EXTERIOR	288	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	+	—
		DEL EXTERIOR	290	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			292	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			297	+	—
TOTAL ACTIVOS			299	+	690336,16

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	603000,05
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	577040,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	244873,81
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	828,94
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
[illegible] DE CONDONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 612	699	+	822742,25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	82769,38			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	365251,91			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	9364,75			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	27014,00	718	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2338,69	719	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	472,65	720	+	3179,97
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	80,00	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	16620,00	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	6066,08
COMBUSTIBLES	729	+	7324,68	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1952,36	734	+	30208,29
APORTE [illegible]	735	+	701,51	736	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
COMISIONES — LOCAL	745	+	—	746	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	18,50	750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	3626,51	754	+	1858,14
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	1900,69	770	+	7984,32
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272369

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	777	130,00	772	1445,00
	DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	34350,78
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	—	782	—
	DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	4200,59	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	8954,41	AMORTIZACIONES	785	—	786	—
	DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	210,00	790	545,93
	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	2,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	—	TOTAL COSTOS	797	718265,50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2817,23	TOTAL GASTOS			798	85649,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	803914,97
CRÉDITO A MUTUO		426	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			796	—
PROVISIONES		428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	620771,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			794	—

PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	—		
	DEL EXTERIOR	442	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	—		
	DEL EXTERIOR	444	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	24999,97		
	DEL EXTERIOR	446	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	—		
	DEL EXTERIOR	448	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	—		
	DEL EXTERIOR	450	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	—		
	DEL EXTERIOR	452	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—		
CRÉDITO A MUTUO		454	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	—		
OTRAS PROVISIONES		458	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	24999,97		
PASIVOS DIFERIDOS		470	—		
OTROS PASIVOS		480	—		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+470+480		499	645766,66		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 650-700=0		501	10783,26		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650-700=0		502	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511	(-)	2817,49	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	512	(-)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612	513	(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(512x15%)/(513-512)x15%]		517	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		519	(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		520	+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		521	(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		522	(-)	—	
UTILIDAD GRAVABLE		529	+	15965,79	
PÉRDIDA		530	+	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		541		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		542		15965,79	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		549	+	3991,45	
(-) ANTICIPO PAGADO		551	(-)	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		552	(-)	2328,40	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		553	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		554	(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		555	(-)	15815,27	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		556	(-)	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0		559	+	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0		569	+	14152,22	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		570	+	—	
PAGO PREVIO (Informativo)		580		—	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-) —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ —			
RESERVA LEGAL	607	+ 349,99			
OTRAS RESERVAS	609	+ —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+ 31395,86			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	(-) —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+ 11973,65			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	(-) —			
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	+ 44569,50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	+ 690336,16			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	INTERÉS	888	USD —	MULTA	889	USD —

DETALLE DE FORMAS DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	852	+ —
INTERÉS POR MORA		853	+ —
MULTA		854	+ —
TOTAL PAGADO		859	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		856	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		857	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		858	USD —

RECIBIDO 09 AGO 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Resol. Nº. —	918	Resol. Nº. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

OBSERVACIÓN: 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: ALEXI JHON ALTAMIRANO ZHUNO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910413491

FIRMA CONTADOR: JUAN VALENCIA GOLOTIZA — RUC No.: 0907471402301

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2