115349

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. 50 0210912

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 3 4 9 6 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FINISTCOP S.A

EXPEDIENTE 115349

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS LOCALES) — RELACIONADOS	313	+	21 - 617,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR) — RELACIONADOS	314	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS LOCALES) — NO RELACIONADOS	315	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS DEL EXTERIOR) — NO RELACIONADOS	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADAS LOCALES) — RELACIONADOS	317	+	7473,59	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR) — RELACIONADOS	318	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADAS LOCALES) — NO RELACIONADOS	319	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADAS DEL EXTERIOR) — NO RELACIONADOS	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	4012,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	15.115,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	82.769,78	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	344.691,25	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+		
MUEBLES Y ENSERES	335	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	3.528,01	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	210,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	18.919,64	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	1.391,18	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	2.341,41	
TERRENOS	341	+	-	
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	21.707,42	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	3.516	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	744,21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	4.259,37	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	-	
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	351	+		
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	352	+		
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	353	+		
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	354	+		
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	355	+		
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	356	+		
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	357	+		
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	358	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	=		
[redacted]	362	=	416.317,00	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS — LOCALES	363	+	31.066,[illegible]	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	364	+		
NO RELACIONADOS — LOCALES	365	+	-	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	366	+		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	488.373,45	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	79.766,62	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	400,00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-	
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-	
[redacted] DE OTRAS LOCALES	410	+	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	411	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-	
[redacted]	413	=	568.540,07	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-	

[redacted]

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	154.324,50		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	326.647,18		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	82.769,78		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	1275,81	+	12831,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-	+	1409,41
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	+	1620,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	+	3419,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	+	626,00
COMBUSTIBLES	520	+	22.427,04	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	+	149,34
TRANSPORTE	523	+	4.779,50	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	525	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+	-
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	527	+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	528	+	-	+	-
RELACIONADOS — LOCAL	529	+	-	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	530	+	-	+	-
RELACIONADOS — LOCAL	531	+	-	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	532	+	-	+	21506,7
NO RELACIONADOS — LOCAL	533	+	-	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	534	+	-	+	-
RELACIONADAS	535	+		+	-
NO RELACIONADAS	536	+		+	-
OTRAS PÉRDIDAS	537	+	33500,34	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	538	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	539	+	-	540 +	-
GASTOS DE GESTIÓN	541			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542			+	511,91

REGISTRO DE COMP. N 14 AGO 2009 Roddy Constante GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO PICHINCHA Agencia Durán CAJA

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPU[illegible] DE BALANCE FO[illegible] ESTABLECIM[illegible]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

50 0210912

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		779	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	+		+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	132 970,80	[illegible]	ACELERADA	[illegible]	+	-	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	[illegible]	+	-	+	2341,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	9 163,19	AMORTIZACIONES		[illegible]	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	-	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	-	+	31.110,14
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-			[illegible]	=	465 188,62		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2 253,17						=	88.326,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						=	553.514,83
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	175 335,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-							
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-						=	15.025,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-						=	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	2253,17
OBLIGACIONES [illegible] FINANCIERAS [illegible]		LOCALES	[illegible]	+	200.836,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	-
PRÉSTAMOS DE A[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
[illegible]TO A MUTUO			[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	-						=	12.771,82
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	-						=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	201.836,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						12.771,84
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	3.192,97
TOTAL DEL PASIVO			[illegible]	=	377.241,98	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	2.536,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	16.471,46
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	-	IMPUESTO A LA [illegible]					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	21.216,46							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	-						=	15.815,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	7.476,40							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	-						=	-
[illegible]L PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	32.945,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	410.187,84	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	[illegible]	USD	INTERÉS	[illegible]	USD	[illegible]	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

[illegible]

N/C No -	[illegible] N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD	[illegible] 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909862747 — RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE [illegible] 14 ABR 2009 — Andy Constante

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

2 - 2

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Luraco — CAJA 148 - 04