SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES

No. 0099487

FORMULARIO 101 Art. 9 Dec. Ej. 2000-0437

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992411503001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOLTZER S.A. | 209 EXPEDIENTE: 119723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.021,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.021,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	250,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	250,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	250,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	959,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.259,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.530,24	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR: LOCALES	411	---	
PROVEEDORES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	416	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	417	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,24	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EL IESS	427	---	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EMPLEADOS	428	---	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	
PROVISIONES	431	200,00	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR: LOCALES	441	---	
PROVEEDORES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	446	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	447	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	449	1.330,00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	---	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
PROVISIONES	459	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.330,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 485	489	1.530,24	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	
RESERVA LEGAL	507	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	
RESERVA DE CAPITAL	511	200,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 519	599	2.530,24	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS	609	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	---	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---	
COMBUSTIBLES	737	---	
LUBRICANTES	738	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---	
TRANSPORTE	743	---	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---	
GASTOS DE VIAJE	745	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
INTERESES PAGADOS BANCARIOS: LOCALES	754	---	
INTERESES PAGADOS BANCARIOS: AL EXTERIOR	755	---	
INTERESES PAGADOS TERCEROS: LOCALES	756	---	
INTERESES PAGADOS TERCEROS: AL EXTERIOR	757	---	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	---	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	---	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
(-) 100% INGRESOS GRAVADOS: EN EL PAÍS	806	---	
(-) 100% INGRESOS GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) 15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	809	---	
(+) 15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	---	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	---	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>=0	825	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS MORALES | NOMBRE: VICTOR SUAREZ

C.I. No. 0916619125 | RUC No. 0908665045001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	---	910 N/C No.	---	911 N/C No.	---	912 N/C No.	---	913 Resol. No.	---		
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. --- | USD --- | 915 N/C No. --- | USD --- | 916 Resol. No. --- | USD --- | 917 MES - - - | AÑO - - - | 918 DIA - - - | 919 - - -

(CAMPO 912 Y 933) LEY No. - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 18 MAY 2007 Rodoy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

406 12:06:49 05/18/2007 0 1 dovilar
CH 3070 PAGO IMPUESTOS R-H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0998824-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO