FORMULARIO 101

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

No. 50 0272077

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992657791 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FOLIARES ECS S.A.

EXPEDIENTE 122306

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO

ACTIVO CORRIENTE			399		800,00		
CAJA, BANCOS			101	-	800,00		
INVERSIONES CORRIENTES			102	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	-			
		DEL EXTERIOR	104	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-			
		DEL EXTERIOR	106	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	107	-			
		DEL EXTERIOR	108	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-			
		DEL EXTERIOR	110	-			
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	-	800,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-			
MUEBLES Y ENSERES			125	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)			
TERRENOS			131	-			
OBRAS EN PROCESO			132	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			198	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			138	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		139	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	140	-			
		DEL EXTERIOR	141	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	-			
		DEL EXTERIOR	143	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	144	-			
		DEL EXTERIOR	145	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	-			
		DEL EXTERIOR	147	-			
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	-			
TOTAL ACTIVO			199	-	800,00		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	150	-			
		DEL EXTERIOR	151	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	-			
		DEL EXTERIOR	153	-			

ESTADO DE RESULTADOS AÑO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN			413	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414				
INGRESOS POR REEMBOLSO CGMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
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	+			
BONIFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+			
COMBUSTIBLES			520	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+			
TRANSPORTE			523	+			
(-) PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+			
	PARA DESAHUCIO		525	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+			
	OTRAS PROVISIONES		527	+			
(-) PROVISIONES NO DEDUCIBLES	LOCAL		528	+			
	DEL EXTERIOR		529	+			
(-) PAGOS NO DEDUCIBLES	LOCAL		530	+			
	DEL EXTERIOR		531	+			
(-) GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES	LOCAL		532	+			
	DEL EXTERIOR		533	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA	RELACIONADOS	LOCAL	534	+			
		DEL EXTERIOR	535	+			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+			
		DEL EXTERIOR	537	+			
(-) AMORTIZACIÓN FORZOSA			538	+			
(-) AMORTIZACIÓN NORMAL	RELACIONADAS		539	+			
	NO RELACIONADAS		540	+			
OTRAS PÉRDIDAS			541	+			
SOBRANTES Y FALTANTES (TERMAS Y CUSCHUNS)			542	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			543	+			
GASTOS DE GESTIÓN			544	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			545	+			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990139630001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 e 01-12-06

491 11:29:17 03/17/2010 0 1 aromaldu
DA 5970 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-0272077-2
USD.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0272077

	LOCALES	600	+		GASTOS DE VIAJE	620	+		640	+	
	DEL EXTERIOR	610	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	630	+		650	+	
	LOCALES	611	+		ACELERADA	631	+		651	+	
	DEL EXTERIOR	612	+		NO ACELERADA	632	+		652	+	122306
RELACIONADOS	LOCALES	613	+		AMORTIZACIONES	633	+		653	+	
	DEL EXTERIOR	614	+		SERVICIOS PÚBLICOS	634	+		654	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	635	+		655	+	
	DEL EXTERIOR	616	+		PAGOS POR OTROS BIENES	636	+		656	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		617	+			637	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		618	+			638	+		658	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectivo)		619	+			639	+		659	+	
CRÉDITO A MATRIZ		620	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		621	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				660		
PROVISIONES		622	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				661		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		623	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				662		
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	624	+								
	DEL EXTERIOR	625	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+						663	+	
	DEL EXTERIOR	627	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				51	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	628	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 809	52	(-)	
	DEL EXTERIOR	629	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			código 809+810+811+812	499	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	630	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				53	+	
	DEL EXTERIOR	631	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				54	+	
RELACIONADOS	LOCALES	632	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				55	+	
	DEL EXTERIOR	633	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partes (3)+(5)+(6)+(8)-(1)-(2)-(7)-(9)				56	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	634	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				570	(-)	
	DEL EXTERIOR	635	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				58	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectivo)		636	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				59	+	
CRÉDITO A MATRIZ		637	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				60	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		638	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				61	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		639	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		640	+						664	+	
OTRAS PROVISIONES		641	+						665	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		642	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				62		
PASIVOS DIFERIDOS		643	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				63		
OTROS PASIVOS		644	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				699	+	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				64	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		645	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				65	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		646	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				66	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		647	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				667	(-)	
RESERVA LEGAL		648	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				67	(-)	
OTRAS RESERVAS		649	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				68	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		650	+						669	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		651	(-)						670	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		652	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		653	(-)						671	+	
PATRIMONIO NETO		654	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		655	+	800.00	PAGO PREVIO (efectivo)				69		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698-697	671	+
INTERÉS POR MORA		672	+
MULTA		673	+
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		674	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		675	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		676	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		Retención No.	
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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

GIOVANNI PABLO CASTRO TORRES

FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS VALLE

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: 0902771157

RUC No. 0901557507

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

2 - 2

491 11:29:17 03/17/2010 0 1 aromaldu
QR 3000 PAGO IMPUESTO RENT
Tip.Tarro.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-023066-7
US$0.00 PAGO BOLIVARIANO