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

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — Ecuador — Versión 2006-1.0

No. 50 0262271

100 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992509410012 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FULGRACE S.A. — 203 EXPEDIENTE 126370

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

204 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	206 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207
208 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	209	210 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ACUMULATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
101 CAJA, BANCOS			741.658,71		
102 INVERSIONES CORRIENTES					
103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		104	
		DEL EXTERIOR		105	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	7.706,66	106	
		DEL EXTERIOR		107	
108 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				109	
110 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				111	
112 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5.629,39	113	
114 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				115	
116 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				117	
118 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				119	
120 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUES. EN ALMACÉN				121	
122 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				123	
124 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				125	
126 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				127	
128 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				129	
130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			80.936,58		
ACTIVO FIJO					
131 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
132 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
133 MUEBLES Y ENSERES			37.393,16		
134 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
135 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			57.142,94		
136 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					
137 OTROS ACTIVOS FIJOS			111.306,87		
138 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	42.153,16		
139 TERRENOS					
140 OBRAS EN PROCESO					
141 TOTAL ACTIVO FIJO			157.977,81		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
142 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			30.011,00		
143 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
144 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
145 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			94.046,58		
146 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
147 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			124.046,58		
ACTIVO LARGO PLAZO					
148 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
149 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
150 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
151 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
152 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
153 TOTAL ACTIVO			871.784,11		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
154 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
	ACCIONISTAS				
	OTRAS				
155 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SOBREGIROS				
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO				
	OTRAS				
156 OBLIGACIONES EMITIDAS					
157 PROVISIONES					
158 OTROS PASIVOS CORRIENTES					
159 TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
160 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
	ACCIONISTAS				
	OTRAS				
161 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
162 OBLIGACIONES EMITIDAS					
163 PROVISIONES					
164 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO					
165 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
166 TOTAL PASIVO					

PATRIMONIO

167 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800
168 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		801
169 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		802
170 RESERVA LEGAL		803
171 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		804
172 RESERVA POR VALUACIÓN		805
173 UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		806
174 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		807
175 UTILIDAD DEL EJERCICIO		808
176 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809
177 TOTAL PATRIMONIO		
178 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

INGRESOS

401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		440.290,58
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
403 EXPORTACIONES NETAS		
404 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
406 OTRAS VENTAS GRAVADAS		
407 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
408 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
409 APORTES PARA PENSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
410 OTRAS VENTAS EXENTAS		
411 TOTAL INGRESOS		440.290,58
412 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
413 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COMPRAS Y GASTOS

		COMPRAS	GASTOS
414 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)		
415 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	348.337,36	
416 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
417 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
418 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(+)		
419 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
420 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
421 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
422 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+)		
423 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
424 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(+)		
425 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
426 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
427 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		5534,03
428 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
429 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
430 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
431 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
432 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
433 COMISIONES	+		
434 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
435 SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
436 TRANSPORTE	+		
437 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	PARA DESAHUCIO	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	OTRAS PROVISIONES	+	
438 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
439 PAGOS AL EXTERIOR	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
440 OTROS GASTOS	LOCAL	RELACIONADOS	+
		NO RELACIONADOS	+
	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	+
		NO RELACIONADOS	+
441 OTRAS DEDUCIBLES			+
442 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
443 GASTOS POR PARTES RELACIONADAS			+
444 GASTOS DE GESTIÓN			+
445 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PROTOCOLO — 08 MAR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

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

No. 50 0262271

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	511			521	
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512			522	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503		23.582,76	DEPRECIACIÓN ACELERADA	513			523	
		DEL EXTERIOR	504			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	514			524	24.421,58
	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	515			525	
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	516			526	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517			527	
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	518			528	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509		5.198,74	TOTAL COSTOS	519		348.727,26	529	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510		3.669,72	TOTAL GASTOS				530	33.497,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511			TOTAL COSTOS Y GASTOS				599	376.224,84
CRÉDITO A MUTUO			512								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513		820,63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			597		33.271,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	515			UTILIDAD DEL EJERCICIO				601	27.146,96
		DEL EXTERIOR	516			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				602	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	3.669,72
		DEL EXTERIOR	518			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605			604	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	519			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+699+611+612			605	
		DEL EXTERIOR	520		3.174,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	521		376.197,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	523			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (607)+(703)+(803)+(903)+(953)				609	
		DEL EXTERIOR	524			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			525			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	
CRÉDITO A MUTUO			526			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			527			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			528			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			529								
OTRAS PROVISIONES			530			UTILIDAD GRAVABLE				699	26.794,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			598		385.372,84	PÉRDIDA				700	
PASIVOS DIFERIDOS			531			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
OTROS PASIVOS			532			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				801	26.794,59
TOTAL DEL PASIVO			599		719.644,61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				802	5.198,74
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				803	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			533		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL				804	5.198,74
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			534			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			535			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				806	
RESERVA LEGAL			536			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				807	
OTRAS RESERVAS			537			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				808	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			538		41.592,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				809	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			539			SALDO A PAGAR (PAGO PREVIO)				810	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			540		15.596,39						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			541								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		57.988,81						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			599		777.633,42	(PAGO PREVIO Transmitir)				999	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(PAGO PREVIO)	811	
INTERESES POR MORA		812	
MULTA		813	
RECARGO		814	
REEMBOLSO CRUCE DEL CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO NOTAS FORMAS DE PAGO		815	USD
RESTANTE COMPENSACIONES		816	USD
RESTANTE NOTAS DE CRÉDITO		817	USD

FORMAS DE PAGO (Para declaraciones originales)

NAC No.		NAC No.		NAC No.		Retail No.	
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME HA SIDO DADA DE ACUERDO CON LA LEY

FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705616398 — RUC No.: 1790010936001

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

2 - 2

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002622711 371157:56 - 02-25-2010
PREIMPRESO:0000005002622711-fiscal
STILOKER:360930004331 GUAYAQUIL
F.O.U: PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ