SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR RUBRO ÚNICO ESCALONADOS Y ESTADO CONSOLIDADO PERMANENTES

No. 50 0258311

(Resolución No. NAC-DGER2006-0620)

100 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992564139001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FAUCKK S.A. | EXPEDIENTE: 129743

300 INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)		TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—

400 ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			—
CAJA, BANCOS		800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES, APODERADOS, GERENTES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD	RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES			—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		31.223,49		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, PLANTA E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		3.534,40		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		32.757,89		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INVERSIÓN B)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES, APODERADOS, GERENTES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD	RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL			
	PARIENTES LOCALES			DEL EXTERIOR			
	PARIENTES DEL EXTERIOR			LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS		4.357,49		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				REGALÍAS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ARRANCADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0258311

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						CARGA FISCAL							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR RECEPTOR/O COMO RETENEDOR/A (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RETENEDOR/A COMO RETENEDOR/A (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCLUIDOS				Código 856			
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				código 857+810+815+812			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		33.787,54		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812*15%)+(813-814)*15%							
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PLAZO A TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
TOTAL PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			33.787,54			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO			33.787,54			(-) ANTICIPO PAGADO							
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES													109,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
PATRIMONIO			800,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			34.587,54			PAGO PREVIO (interno/ex)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										USD			
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL A PAGAR													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD			
SALDO A FAVOR										USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
NOTA No.		DOC No.		NOTA No.		NOTA No.		Sheet No.		Sheet No.			
USD		USD		USD		USD		USD		USD			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA DERIVADA (Art. 101 de la L.O.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR ALFONSO MORENO — RUC No.: 0910976637975

NOMBRE: MARCELA PEREZ — RUC No.: 0919818310001

Número de Identificación No. de Pasaporte

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

979 13:54:49 06/01/2010 93 1 cavalas
CH 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-066-001660-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO