SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0227206

1RO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992538856001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FASTSERVI SA — EXPEDIENTE 129051

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	306	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			399	
CAJA, BANCOS			401	1.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			403	
RELACIONADOS	LOCALES		405	
	DEL EXTERIOR		407	
NO RELACIONADOS	LOCALES		409	
	DEL EXTERIOR		411	
TERCEROS	LOCALES		413	
	DEL EXTERIOR		415	
NO RELACIONADOS	LOCALES		417	
	DEL EXTERIOR		419	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			421	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			423	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			425	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			427	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			429	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			431	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			433	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			435	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			437	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			439	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			441	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			443	1.000,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			445	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y BARCAMES			447	
MUEBLES Y ENSERES			449	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			451	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			453	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADO MOVIL			455	
OTROS ACTIVOS FIJOS			457	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			459	(-)
TERRENOS			461	
OBRAS EN PROCESO			463	
TOTAL ACTIVO FIJOS			465	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			467	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			469	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			471	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			473	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			475	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			477	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			479	
OTRAS			481	
RELACIONADOS	LOCALES		483	
	DEL EXTERIOR		485	
NO RELACIONADOS	LOCALES		487	
	DEL EXTERIOR		489	
RELACIONADOS	LOCALES		491	
	DEL EXTERIOR		493	
NO RELACIONADOS	LOCALES		495	
	DEL EXTERIOR		497	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			499	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			501	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			503	
TOTAL ACTIVOS			505	1.000,00

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		507	
	DEL EXTERIOR		509	
NO RELACIONADOS	LOCALES		511	
	DEL EXTERIOR		513	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			604	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			608	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			610	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			612	
DIVIDENDOS TERCEROS LOCALES			614	
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EN UTILIDADES	DE REGISTROS PÚBLICOS		616	
	DE OTRAS LOCALES		618	
	DEL EXTERIOR		620	
OTRAS RENTAS EXENTAS			622	
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS			624	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			626	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			628	

COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			630	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			632	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			634	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			636	(-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			638	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			640	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			642	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			644	(-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			646	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			648	(-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			650	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			652	(-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EN L.R.S.)			654	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EN L.R.S.)			656	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			658	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			660	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			662	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			664	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			666	
COMBUSTIBLES			668	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			670	
SUMINISTROS Y MATERIALES			672	
TRANSPORTE			674	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL O PARA DESAHUCIO			676	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			678	
OTRAS PROVISIONES			680	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		682	
	DEL EXTERIOR		684	
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		686	
	DEL EXTERIOR		688	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL		690	
	DEL EXTERIOR		692	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EXCEPTO FIJOS	RELACIONADOS LOCAL		694	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		696	
	NO RELACIONADOS LOCAL		698	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		700	
PÉRDIDA EN INVERSIONES	RELACIONADAS		702	
	NO RELACIONADAS		704	
OTRAS PÉRDIDAS			706	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			708	
GASTOS INCURRIDOS ARRIBADOS DENTRO DEL EXTERIOR POR RENTAS GRAVADAS			710	
GASTOS DE GESTIÓN			712	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			714	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

011 16:08:43 05/03/2009 0 1 [illegible]
UR LOS PINOS INMUEBLES [illegible]
TR. DEPTO. 19 DEPTO. A LA RENTA Y P
SERIAL NO. 77-001-4510903-2
USD1.00 DOCE NO TARIFADO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0227206

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1529

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	421	+		441	+
		DEL EXTERIOR	402	+		NO SUJETOS A CARGA AL COSTO O GASTO	422	+		442	+
	GASTOS DE PERSONAL	LOCALES	403	+		ACELERADA	423	+		443	+
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	424	+		444	+
	GASTOS DE PERSONAL (Sólo para Sociedades) — RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	425	+		445	+
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	426	+		446	+
	GASTOS DE PERSONAL (Sólo para Sociedades) — NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+		447	+
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGO POR OTROS BIENES	428	+		448	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS	429	=		449	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL GASTOS				450	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL			299 (299)	451	=
CRÉDITO A MUTUO			412	+							
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				452	
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				453	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				454	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS		LOCALES	416	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			499		+
	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			498	499	+
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				500	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — RELACIONADOS		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		501	(-)
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		502	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				503	+
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				504	+
OTRAS PROVISIONES — RELACIONADOS		LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				505	+
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Fila 315)*(Fila 499)/(Fila 298)]				506	(-)
OTRAS PROVISIONES — NO RELACIONADOS		LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				507	(-)
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				508	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				509	+
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				510	(-)
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				511	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				512	+
OTRAS PROVISIONES			433	+		PÉRDIDA				513	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				514	
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				515	
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				516	+
TOTAL DEL PASIVO			437	+		(-) ANTICIPO PAGADO				517	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				518	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	1.00900	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				519	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				520	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				521	(-)
RESERVA LEGAL			441	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				522	(-)
OTRAS RESERVAS			442	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				523	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Informativo)				524	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				525	+
PATRIMONIO TOTAL			447	=	1.00900						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	=		PAGO PREVIO (Informativo)				526	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	USD	Anticipo	USD	Retenciones	USD	Multa	USD

VALORES A PAGAR (Sólo para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897	699	+
INTERES POR MORA		698	+
MULTA		697	+
TOTAL A PAGAR		696	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO		695	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		694	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		693	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol. 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 QUE DE ELLA SE DERIVE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 26 MAR 2009 — Nedy Castaño — SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Carlos Alvarado — Representante Legal — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906712575

Lucio Zurita — Contador — RUC No. 0911102580

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

AUT 16:43:47 07/10/2009 0 1 INGRESO
SW 3520 [001] INGRESOS HFG
TIP.IMPO.: 101 DECL. DE LA RENTA Y P
SOLICIT NO.: 2009 [illegible]
HERD.LUIS MARIA GUAMANGUANO