SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — NO. 50 0227001

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992552662001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FUNDAS FLEXIBLES S.A. — EXPEDIENTE 129898

OPERACIONES CON 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 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL INFORMATIVO	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	—			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—			
TERRENOS	+	—			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	800,00			
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	800,00			
TOTAL ACTIVO	+	800,00			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—			
EXPORTACIONES NETAS	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			
OTRAS RENTAS	+	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—			

COSTOS Y GASTOS

	CRÉDITO		DÉBITO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—	
COMBUSTIBLES	+	—	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—	
TRANSPORTE	+	—	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—	
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—	
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—	
COMISIONES — RELACIONADAS — LOCAL	+	—	+	—	
COMISIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
COMISIONES — NO RELACIONADAS — LOCAL	+	—	+	—	
COMISIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADAS — LOCAL	+	—	+	—	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — NO RELACIONADAS — LOCAL	+	—	+	—	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — RELACIONADAS	+	—	+	—	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — NO RELACIONADAS	+	—	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—	
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+	—	

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798-RO

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

No. 0227001

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	615	+	—	629	+	—
	DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	616	+	—	630	+	—
GASTOS PERSONAL	LOCALES	603	+	—	DEPRECIACIÓN A LA RENTA: ACELERADA	617	+	—	631	+	—
	DEL EXTERIOR	604	+	—	NO ACELERADA	618	+	—	632	+	—
COMISIONES Y HONORARIOS POR: RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	619	+	—	633	+	—
	DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	620	+	—	634	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	621	+	—	635	+	—
	DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	622	+	—	636	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	—	TRANSPORTE	623	+	—	637	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+	—	TOTAL COSTOS				638	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de detalle)		611	+	—	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES				639	+	—
CRÉDITO A MUTUO		612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				640		—
PROVISIONES		614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				641		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				642		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS: LOCALES	616	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	617	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				643	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	618	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				644	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				645	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	620	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			646	(-)	—
	DEL EXTERIOR	621	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			647	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	622	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				648	+	—
	DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				649	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS: LOCALES	624	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				650	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	625	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula DIRECTA: 15% de 647)				651	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	626	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				652	(-)	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	627	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				653	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de detalle)		628	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				654	+	—
CRÉDITO A MUTUO		629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INGRESO NETO DE EMPLEADOS				655	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				656	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR				657	+	—
OTRAS PROVISIONES		633	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR: ACELERADA				658	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR: NO ACELERADA				659	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		635	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				660	+	—
OTROS PASIVOS		636	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				661	+	—
TOTAL PASIVO		637	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				662	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				663	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		638	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				664	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		639	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				665	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		640	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				666	(-)	—
RESERVA LEGAL		641	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				667	(-)	—
OTRAS RESERVAS		642	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				668	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		643	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		644	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				669	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		645	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		646	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				670	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		647	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		648	+	800,00	SALDO FRENTE (informativo)				671		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	672	USD	—	INTERÉS	673	USD	—	MULTA	674	USD	—

TOTAL A PAGAR (Suma de líneas 661 menos líneas 668 y 669 más líneas 670 y 671)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	654-397	675	+	—
INTERÉS POR MORA		676	+	—
MULTA		677	+	—
TOTAL PAGADO		678		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		679	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		680	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		681	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
682	DOC.No. —	683	N.C. No. —	684	NID No. —	685	NID No. —	686	Resol.No. —	687	Resol.No. —
688	USD —	689	USD —	690	USD —	691	USD —	692	USD —	693	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 LCDTR).

REPRESENTANTE LEGAL — JACQUELINE CARZOU

CONTADOR — JORGE PICO

694	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1708870660	695	RUC No.	0912374375

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Luis Zabala H.
QUITO

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000227001 10:17:13 - 04-13-2007
PREIMPRESO:0000005000227001-Pagado
ETT:SEP:13000300034069 6NWV4VU
$ 0.00 PRODUBANCO-DETALLE TOTAL