DE BALANCES FORMULARIO
ESTABLECIMIENTOS

0223361

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0 9 9 0 7 5 2 4 6 7 0 0 1 — 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL F.O.B.O.S. CIA. LTDA. — 003 EXPEDIENTE 22377

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (01-02)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		211	+	1,548,22	
INVERSIONES CORRIENTES		212	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	213	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	215	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	216	+	—	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	217	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	218	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	219	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220	+	—	
(-) PROVIS ON CUENTAS INCOBRABLES		221	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		222	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		224	+	12,36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		225	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		226	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		227	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		228	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		229	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		230	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		231	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		232	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		235	+	1,560,58	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		241	+	764,11	
NAVIOS, MONCHAUPE, RAMCAZAR Y SIMILARES		242	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		243	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		244	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		245	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		246	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		247	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		248	(-)	763,11	
TERRENOS		249	+	—	
OBRAS EN PROCESO		250	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		255	+	1,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		271	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		272	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		273	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		278	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		280	+	—	
OTRAS		283	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		283	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		284	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		285	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		286	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		287	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		288	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		289	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		290	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		291	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		292	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		295	+	—	
TOTAL ACTIVOS		299	+	1,561,58	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES		411	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		904	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		902	+	360,00	
EXPORTACIONES NETAS		903	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		905	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		906	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		907	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908	+	—	
INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	910	+	—	
	DEL EXTERIOR	911	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		912	+	—	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912	999	+	360,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		997		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		998		—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	709	+ —
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		+	—		
LOCAL		+	—		
DEL EXTERIOR		+	—		
LOCAL		+	—		
DEL EXTERIOR		+	—		
LOCAL		+	—		+ —
DEL EXTERIOR		+	—		+ —
RELACIONADOS LOCAL		+	—		+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—		+ —
NO RELACIONADOS LOCAL		+	—		+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—		
RELACIONADAS		+	—		+ —
NO RELACIONADAS		+	—		+ —
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		+ —
GASTOS DE GESTIÓN					+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ 234,74

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — **FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0223361**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0798

DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	415	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	779	-	—
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	-	—	780	-	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	788	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	500,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	-	13,50
	DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	-	792	-	35,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	31,32	**TOTAL COSTOS**		797	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		424	-	—	**TOTAL GASTOS**					798	-	283,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	-	283,92
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	531,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — RELACIONADOS	LOCALES	431	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	432	-	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	-	76,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	-	—
	DEL EXTERIOR	434	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cuenta 456			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cuenta 5691+611+612			813	(-)	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	49,18
	DEL EXTERIOR	438	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	440	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815x15%)/(813-815x15%)					817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					809	+	125,26
OTRAS PROVISIONES		448	-	—	**PÉRDIDA**					809	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	—	UTIL. DAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					847		—
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		125,26
OTROS PASIVOS		451	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	31,32
TOTAL DEL PASIVO		452	-	531,32	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	12,36
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		305	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		307	+	106,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		309	+	276,06	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699	+	18,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		310	+	83,81	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				699	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		312	(-)	78,14								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		313	+	42,53	**ANTICIPO MÍNIMO ADS**					878	+	15,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		314	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	1.030,27	PAGO PREVIO (Informativo)					880		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452+399	499	+	1.561,58								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	950	+ 18,96
INTERES POR MORA		951	+ —
MULTA		952	+ —
TOTAL PAGADO		949	+ 18,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		950	USD 18,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		954	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		955	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE [illegible]		
956 N/C No —	958 N/C No —	960 N/C No —	962 N/C No —	964 Resol No —	966 Resol No —			
957 USD —	959 USD —	961 USD —	963 USD —	965 USD —	967 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 LO [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: SARA COLUNGA FRIAS	Nombre: ROSARIO MENENDEZ ALEJANDRO		
968 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 1 3 3 6 9	969 RUC No. 0 9 1 0 5 9 4 3 2 4 0 0 1		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2009 — Nota de Cargo — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

-4-