SRI - FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0262640

192 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

124 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0991025340001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FICOSA INTERNATIONAL 203 EXPEDIENTE 41210

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	17.036,11
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	6.519,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS FIJOS NO APORTADOS			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+	23.555,64
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	5.591,97
NAVÍOS, AERONAVES, MARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.254,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	6.846,76
TERRENOS			349	+	58,00
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			356	+	58,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	+	23.611,64
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	42.155,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	42.155,04
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

		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	+ 1.814,50			
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	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —	718	+ 24.392,02	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	719	+ 5.139,89	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+ 5.330,28	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+ —	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	727	+ —	728	+ —	
COMBUSTIBLES	729	+ —	730	+ —	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732	+ —	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —	734	+ —	
TRANSPORTE	735	+ —	736	+ —	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738	+ —	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+ —	740	+ —	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ —	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ —	746	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+ —	
COMISIONES — LOCAL	749	+ —	750	+ —	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ —	754	+ —	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ —	758	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ —	762	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+ —	
OTRAS PÉRDIDAS			769	+ —	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			770	+ —	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			771	+ —	
GASTOS DE GESTIÓN			772	+ —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			773	+ —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIENTES — 19 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0262640

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.075,37	TOTAL COSTOS		797	+	1.814,50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	959,02	TOTAL GASTOS					798	+	35.280,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si la hubiere)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	37.094,69
[illegible]			426	+									
[illegible] PLAZO			427	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
[illegible]			428	+	2.733,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)					795		
[illegible]			429	+	4.667,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVOS DIFERIDOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599-798+0)				801	+	5.000,35
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(599-798+0)				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	959,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cargo 606			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 12% OTRAS RENTAS EXENTAS		cargo 606+607+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS -		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO REPETIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula (811)x15%/(811)-(812)-(813))					817	(+)	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
[illegible]			455	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A SUTEP			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
DEDUCCIONES [illegible]			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A DISCAPACITADOS CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
[illegible]			486	+									
[illegible]			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	+	4.301,33
OTROS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					839	+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PLAZO			469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	1.075,37
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489		499	+	4.667,62	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	3.372,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (NEGATIVO)			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	121,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	3.294,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	10.486,14								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	2.297,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.301,33								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					873	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	19.003,93								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	+	23.611,54	PAGO PREVIO (Informativo)					886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892-897	902	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	+
[illegible]		906	USD
[illegible]		908	USD
[illegible]		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] DE ACUERDO A LA MEJOR [illegible] EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[illegible] ANA [illegible] JALIC

CONTADOR

[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECTIVA DE SOCIEDADES 19 ABR 2010 GUAYAQUIL