SRI FORMULARIO 101 — Registro Único de Contribuyentes 1792060346001

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

No. 50 0218190

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500218189

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990181519001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FARISTI S.A. — EXPEDIENTE: 58698

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AL ESPACIO FISCAL INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.0	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4.0 - —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.1	- —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4.1 - —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS	4.2 - —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			5.0 -	2.569,81
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	5.1 -	—
		DEL EXTERIOR	5.2 -	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.3 -	—
		DEL EXTERIOR	5.4 -	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	5.5 -	—
		DEL EXTERIOR	5.6 -	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.7 -	12.641,53
		DEL EXTERIOR	5.8 -	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			5.9 (-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			5.10 -	75,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5.11 -	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5.12 -	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			5.13 -	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			5.14 -	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			5.15 -	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			5.16 -	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			5.17 -	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			5.18 -	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			5.19 -	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.20 -	15.287,69
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			5.21 -	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			5.22 -	11.441,12
MUEBLES Y ENSERES			5.23 -	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			5.24 -	4.230,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			5.25 -	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			5.26 -	229,60
OTROS ACTIVOS FIJOS			5.27 -	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			5.28 (-)	6.384,27
TERRENOS			5.29 -	6.759,99
OBRAS EN PROCESO			5.30 -	—
TOTAL ACTIVO FIJO			5.31 -	15.276,51
ACTIVO DIFERIDO (REVISAR B.)			5.32 -	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			5.33 -	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			5.34 -	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			5.35 -	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			5.36 -	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			5.37 (-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			5.38 -	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			5.39 -	—
OTRAS			5.40 -	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	5.41 -	—
		DEL EXTERIOR	5.42 -	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.43 -	—
		DEL EXTERIOR	5.44 -	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	5.45 -	—
		DEL EXTERIOR	5.46 -	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.47 -	—
		DEL EXTERIOR	5.48 -	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			5.49 (-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			5.50 -	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			5.51 -	—
TOTAL ACTIVOS (Suma 5.20, 5.31, 5.38, 5.51)			5.52 -	30.564,20

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	5.53 -	—
		DEL EXTERIOR	5.54 -	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.55 -	—
		DEL EXTERIOR	5.56 -	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	5.57 -	—
		DEL EXTERIOR	5.58 -	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.59 -	—
		DEL EXTERIOR	5.60 -	—
OTRAS PERSONAS			5.61 -	—
GASTOS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)			5.62 -	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			5.63 -	—
GASTOS DE GESTIÓN			5.64 -	2.475,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			5.65 -	681,43

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			6.0 -	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			6.1 -	212.328,00
EXPORTACIONES NETAS			6.2 -	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6.3 -	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6.4 -	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			6.5 -	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			6.6 -	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			6.7 -	—
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6.8 -	—
	DE OTRAS LOCALES		6.9 -	—
	DEL EXTERIOR		6.10 -	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			6.11 -	—
TOTAL INGRESOS			6.12 -	212.328,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

EGRESOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	7.0 -	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	7.1 -	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	7.2 -	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	7.3 -	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	7.4 -	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	7.5 -	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	7.6 -	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	7.7 -	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	7.8 -	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	7.9 -	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	7.10 -	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	7.11 -	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	7.12 -	94.220,13
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	7.13 -	14.545,61
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	7.14 -	14.318,42
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	7.15 -	15.619,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	7.16 -	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	7.17 -	4.704,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	7.18 -	15.535,28
COMBUSTIBLES		-	7.19 -	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	7.20 -	139,20
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	7.21 -	9.245,37
TRANSPORTE		-	7.22 -	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	7.23 -	—
PARA DESAHUCIO		-	7.24 -	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			7.25 -	—
OTRAS PROVISIONES		(-)	7.26 -	—
[illegible]		-	7.27 -	—
[illegible]		-	7.28 -	—
[illegible]		-	7.29 -	—
[illegible]		-	7.30 -	—
LOCAL		-	7.31 -	—
DEL EXTERIOR		-	7.32 -	—
RELACIONADOS — LOCAL		-	7.33 -	1,23
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	7.34 -	—
NO RELACIONADOS — LOCAL		-	7.35 -	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	7.36 -	—
RELACIONADAS		-	7.37 -	—
NO RELACIONADAS		-	7.38 -	—
OTRAS PERSONAS			7.39 -	—
GASTOS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)		-	7.40 -	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	7.41 -	—
GASTOS DE GESTIÓN		-	7.42 -	2.475,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	7.43 -	681,43

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TRAMITADO — 01 DIC 2009

SOL 14:34:50 04/10/2009 SC 1 STORTES
AV. 9DE OCTUBRE 424 PISO 6 GYE
DECLARACION 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 07-09-00206 2
REMITE: 01 DIGO RELIGNTINO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0218190

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 (R.O. 172)

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	ENGLOBE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+ 1.147,48
		LOCALES	107	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	108	+	—	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	111	+	—	112	+ 1.837,08
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	55.552,39	PAGADO POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+ 12.564,31
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGADO POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+ 692,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	732,25	SUBTOTAL	126	+	—	127	+ 194.112,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			128	+	2.140,86	Menos costo				129	+ 194.112,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			130	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				131	+ 194.112,56
CRÉDITO A MUTUO			132	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			133	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134	—
PROVISIONES			135	+	7.086,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				136	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			137	+	66.118,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				138	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	140	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				141	+ 18.272,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				143	+ —
		DEL EXTERIOR	144	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				145	(-) 2.740,86
	LOCALES		146	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			147	(-) —
	DEL EXTERIOR		148	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			149	(-) —
	LOCALES		150	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				151	+ —
	DEL EXTERIOR		152	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				153	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				155	+ —
		DEL EXTERIOR	156	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa de 15% NO DEDUCIBLE)				157	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				159	(-) —
		DEL EXTERIOR	160	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				161	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			162	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				163	+ —
CRÉDITO A MUTUO			164	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				165	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			166	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				167	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			168	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			169	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				170	+ 15.531,58
OTRAS PROVISIONES			171	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				172	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			173	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				174	15.531,58
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				175	+ 3.882,89
PASIVOS DIFERIDOS			176	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				177	(-) 234,82
OTROS PASIVOS			178	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				179	(-) 2.670,08
TOTAL PASIVOS			180	+	66.118,15	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				181	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				182	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	183	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				184	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	(-)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				186	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	187	+	—	SALDO A PAGAR (Campo 179 - 181 - 182 - 183 - 184 - 186)				187	+ 377,93
RESERVA LEGAL	188	+	—						
OTRAS RESERVAS	189	+	23.897,69	SALDO A FAVOR (Campo 181 + 182 - 179 - 183 - 184 - 186)				188	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	190	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	191	(-)	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	192	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	193	(-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO	194	+	24.697,69						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195	+	90.815,84	CRÉDITO PREVIO (informativo)				196	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	197	USD —		198	USD —		199	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605+607	197	+ 377,93
INTERÉS POR MORA		198	+ 264,08
MULTA		199	+ —
TOTAL PAGO		200	642,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		201	USD 642,01
MEDIANTE COMPENSACIONES		202	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		203	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

204	NC No. —	205	NC No. —	206	NC No. —	207	NC No. —	208	Resol. No. —	209	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

DANILO VALLEJO C. — CONTADOR

CECILIA MOSQUERA A. — REPRESENTANTE LEGAL

Firmas de identidad y No. de Pasaporte — RUC No. 0902057504001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — Cecilia Cabrera — GUAYAQUIL

561 14:34:50 09/10/2008 82 1 storresh
UR 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-030-002246-2
US$47.01 BANCO BOLIVARIANO