0270656

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991150501 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FOSTERCORP S.A EXPEDIENTE 59967

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	500,**		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	60,*		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	560,**		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	152,14		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	152,14		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	22,11		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	4,22		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	17,89		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS – LOCALES	+			LOCAL	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			LOCAL	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – LOCALES	+			LOCAL	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			LOCAL	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	73003	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	150,**		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 JUN 2010
QUITO

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

FORMULARIO 101

0270656

ICIÓN Nº NAC-DGER2008-1520)

ONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
MAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	329,91	ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+
RENTAS ENTIDAS RELACIONADAS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+
NO RELACIONADAS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+
A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
CIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					+
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					+
L MUTUO		+					
ONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
NES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
SIVO CORRIENTE		+	479,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
ARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 808			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 9085+610+611+612			(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (812*15%)/(813-816)*15%			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
ONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
NES PARA DESAHUCIO		+					+
ROVISIONES		+					+
ASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
ASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+
		+	479,91	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
USC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
L LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
ESERVAS		+	50,12				+
O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
DA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+
DEL EJERCICIO		+					
DA DEL EJERCICIO		(-)					+
		+	230,12				
		+	730,03	PAGO INTERNO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

USD		USD		USD	

MPUESTO A PAGAR	809-897	+	
S POR MORA		+	
		+	

TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
TE COMPENSACIONES	USD
TE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Retenc No.	Retenc No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

NO 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

WILLIAM ESPINOZA B — WILFRIDO PAREDES L.

Cédula de Identidad o Ref. de Pasaporte: 0900501942 — RUC No. 0900824756

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

RÁPICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 035 - 305387 - 4