67936

FORMULARIO 101 — LA RENTA Y ÚNICO SOBRE LA TIERRA

500236430 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991256504001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FENDI S.A. — EXPEDIENTE: 67936

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	+	167,13	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	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	10.606,71	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	+	3.901,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	14.675,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	263.833,44	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	(-)	167.177,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	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	=	101.655,65	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	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	*PARA DESAHUCIO*	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
	=	116.330,78	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	15.704,36	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1067 15:39:18 05/08/2009 86 1 caguirre
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-005552-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

679

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO TÉCNICO SOCIETARIO PERMANENTE

50 0236430 1

LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	21,34	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	
PROVISIONES	+	4.077,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	19.803,40	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
LOCALES	+	45.738,97	
DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS PROVISIONES	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	45.738,97	
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	
OTROS PASIVOS	+	—	
	=	65.542,37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	
RESERVA LEGAL	+	8,24	
OTRAS RESERVAS	+	161.275,42	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	97.254,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	13.441,67	
	=	50.738,41	
	=	116.330,78	

GASTOS DE VIAJE	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
ACELERADA	+	—	
NO ACELERADA	+	—	13.441,67
AMORTIZACIONES	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	
	=	—	
	=		13.441,67
	=		13.441,67
	=		—
	=		13.441,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 808	(-)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812	(-)		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+		—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
	=		
	=		13.441,67
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
	=		—
	=		—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIA GRACE BONITA — MARIANELLA RODRIGUEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0909355859 — RUC No. 0992957383601

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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

2 - 2

1067 15:59:18 05/08/2009 86 1 cagwirrv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-005552-4
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO