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

NO. 50 0222881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991125798001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FILCORP S.A. | EXPEDIENTE 68279

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
(-) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	594,20	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	594,20	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	5.877,15	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.145,64	
TERRENOS		+	2.501,57	
OBRAS EN PROCESO		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		+	7.190,68	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	191,77	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	191,77	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
	OTRAS	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS		+	7.976,87	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
TOTAL INGRESOS		+	—	

INGRESOS NO GRAVADOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
(-) 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		+	—	
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		+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
	PARA DESAHUCIO	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS LARGO PLAZO	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
PÉRDIDA EN INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADAS		+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y SIMILARES			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222881

[illegible]		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	121	+	—	141	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	122	+	—	142	+	—
		LOCALES	103	+	—	ACELERADA	123	+	—	143	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	124	+	—	144	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	125	+	—	145	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	126	+	—	146	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127	+	—	147	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	128	+	—	148	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL GASTOS	129	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	TOTAL GASTOS				149	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Por exterior)			111	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				150	+	—
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				151		—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				152		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				153		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				154	+	—
		DEL EXTERIOR	117	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				156	(-)	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			157	(-)	—
		LOCALES	120	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			158	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				159	+	—
		LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				160	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				161	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (616x15%)-(615x15%)				162	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				163	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				164	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				165	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Por exterior)			128	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				166	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				167	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				168	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—	PÉRDIDA				169	+	—
OTRAS PROVISIONES			133	+	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				170		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				171		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				172	+	—
OTROS PASIVOS			136	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				173	(-)	—
TOTAL PASIVO			137	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				174	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				175	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O AHORRO	138	+	800.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				176	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	139	(-)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				177	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	140	+				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				178	(-)	—
RESERVA LEGAL	141	+	351.57			SALDO A FAVOR DE LA PERSONA NATURAL				179	+	—
OTRAS RESERVAS	142	+	3.866.61									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143	+				SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				180	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	144	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	145	+				ANTICIPO PAGADO				181	-	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	146	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	147	+	5.018.18									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148	+	7.936.87			PAGO PREVIO (Informativo)				182		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciónes sustitutivas)

IMPUESTO	183	USD —	INTERÉS	184	USD —	MULTA	185	USD —	TOTAL	186	USD —

VALORES A PAGAR (Llenar en caso de no haber saldo a favor del contribuyente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	187	+	—
INTERÉS POR MORA	188	+	—
MULTA	189	+	—
TOTAL PAGADO	190		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	191	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	192	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	193	USD	—

DATOS DEL ACREEDOR								DATOS DE LAS COMPENSACIONES			
194	N/C No	195	N/C No	196	N/C No	197	N/C No	198	Resol. No.		
199	USD	200	USD	201	USD	202	USD	203	USD	204	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

205 GONZALO FUENTES BUSCH — 206 BETTY CALDERON

207 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0170172126 — 208 RUC No.: 0703312941001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990105436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

30 - 012 - 005043 - 5