SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0270681

DECRETO EJECUTIVO 1051 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0296

1RO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2DO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991270442001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRICOPAC S.A. — EXPEDIENTE 68985

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

BALANCE Y RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	
CAJA, BANCOS	952,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	47.811,53
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	152.426,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	3030,56	**TOTAL INGRESOS**	47.811,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	2.111,66		
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		**COSTOS Y GASTOS**	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**	**GASTOS**
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	1943,68	(-) 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	
NAVIOS, 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS	39.784,94	REMUNERACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	11.520,00
OBRAS EN PROCESO	206722,50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	246510,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	6,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN-EXPLORACIÓN Y SIMILARES	5,60	COMBUSTIBLES	2.570,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	450,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	580,00
ACTIVO LARGO PLAZO		**PROVISIONES** — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
INVERSIONES EN OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — SOCIEDAD DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — SOCIEDAD DEL EXTERIOR		**PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** — LOCAL	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — LOCALES		DEL EXTERIOR	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		**PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ACCIONISTAS** — RELACIONADOS — LOCAL	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — LOCALES		DEL EXTERIOR	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS — LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ACCIONISTAS — RELACIONADOS — LOCAL	(-)	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		**PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ACCIONISTAS** — RELACIONADOS — LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
	44033,21	NO RELACIONADOS — LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS	
		NO RELACIONADOS	
PASIVO CORRIENTE		(TODO PERIODO)	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	2.456,00	SUELDOS Y REMUNERACIONES (TODAS Y COMPLEMENTARIAS)	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DIRECTO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTO DE ARCHIVO — 9 ENE. 2010 — Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0296 a 01-12-06

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.	0270681

	LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	451	+	-	501	+	-
	DEL EXTERIOR	402	-	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	452	+	-	502	+	-
	LOCALES	403	-	424,705.38	ACELERADA	453	+	-	503	+	-
	DEL EXTERIOR	404	+	-	NO ACELERADA	454	+	-	504	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	405	-	-	AMORTIZACIONES	455	+	-	505	+	-
	DEL EXTERIOR	406	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	456	+	-	506	+	235.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	457	+	-	507	+	9.091,00
	DEL EXTERIOR	408	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	458	+	-	508	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	2,319.62	TOTAL GASTOS	459	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	1,637.37	UTILIDAD BRUTA				509	-	36.896,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL				510	+	36.896,00
CRÉDITO A MUTUO		412	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO		413	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				511	-	-
PROVISIONES		414	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECABOLSANTE (INFORMATIVO)				512		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	-	431,120.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513		-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO				514	-	10.915,83
	DEL EXTERIOR	417	+	-	PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				516	-	1,637.37
	DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			517	-	-
	LOCALES	420	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo:699+610+611+612			518	-	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				519	+	-
	LOCALES	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				520	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				521	+	-
	LOCALES	424	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula:(ER:(c10+c20+c991)/ER:f99)*15%				522	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				523	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				524	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				525	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		428	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				526	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				527	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		430	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA)				528	-	9,278.46
OTRAS PROVISIONES		431	+	-	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA				529	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				530		-
PASIVOS DIFERIDOS		433	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				531		9,278.46
OTROS PASIVOS		434	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				532	+	2,319.62
TOTAL PASIVO		435	+	431,120.37	(-) ANTICIPO PAGADO				533	(-)	2,111.66
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		436	+	2,800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				534	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		437	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				535	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		438	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				536	(-)	-
RESERVA LEGAL		439	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				537	(-)	-
OTRAS RESERVAS		440	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				538	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		441	+	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				539	(-)	207.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		442	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				540	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		443	+	6,958.84	ANTICIPO PAGADO (INFORMATIVO)				541	+	2,044.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		444	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO		445	+	9,758.84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		446	+	440,879.21	PAGO PREVIO (Informativo)				542		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				559-597		+	207.96
INTERES POR MORA						+	-
MULTA						+	-
							207.96
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	207.96
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Nota/ Ac.	-
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 ELLOS SE DERIVE (Art. 98 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAM ESPINOZA G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905019440 2

FIRMA CONTADOR

WILFRIDO YEPES L.

RUC No: 0900824756

CORPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-03-25 NO: 001-007-4582772
30 - 006 - 000899 - 8
Valor:$.207.96$$ CAJA:0081 REF:4110910 Com:0.75 EFE