FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NÚMERO: 50 0221975

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991217953 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FOSTERMAR S.A. EXPEDIENTE 72371

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO INCLUYE INGRESOS)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	700	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					704	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	18,457.20
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	40.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	18,498.10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	177,801.44
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	20,529.80
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	157,271.64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	1.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	1.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	141	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	145	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	43.63
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	43.63
TOTAL ACTIVO		152	+	195,814.37
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	153	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	157	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	158	+	—
EXPORTACIONES NETAS	159	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	160	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	162	+	17,100.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	163	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	164	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	165	+	—
	DE OTRAS LOCALES	166	+	—
	DEL EXTERIOR	167	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		168	+	—
TOTAL INGRESOS		169	+	17,100.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		170		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COND. (INFORMATIVO)		171		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		172	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		174	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		175	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		176	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		177	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		178	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		179	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		180	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		181	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		182	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		183	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		184	+ —	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		185	+ —	+ 11,115.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		186	+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		187	+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		188	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		189	+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		190	+ —	+ —
COMBUSTIBLES		191	+ —	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		192	+ —	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		193	+ —	+ —
TRANSPORTE		194	+ —	+ —
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	195	+ —	+ —
	PARA DESAHUCIO	196	+ —	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	197	+ —	+ —
	OTRAS PROVISIONES LOCAL	198	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	199	+ —	+ —
	LOCAL	200	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	201	+ —	+ —
	LOCAL	202	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	203	+ —	+ —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO RELACIONADOS	LOCAL	204	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	205	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL	206	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	207	+ —	+ —
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADAS	208	+ —	+ —
	NO RELACIONADAS	209	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		210	+ —	+ —
REMUNOS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y CESANTÍAS)		211	+ —	+ —
GASTOS PERSONALES GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADA		212	+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		213	+ —	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		214	+ —	+ 435.54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

(3 08:47:43 06/20/2009 4) ardalsto
DN NUEVO PAGO IMPUESTOS R-R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-00435-0
(2580.00 NUEVO BOLIVARIANO)

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0221975

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0799

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	311	+		319	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+		320	+	
		LOCALES	303	+		ACELERADA	313	+		321	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	314	+		322	+	9,898.07
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	315	+		323	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	316	+		324	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+		325	+	112.00
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	318	+		326	+	3,431.51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL GASTOS	319	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL COSTOS				327	+	23,984.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				328	+	23,984.12
CRÉDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				329		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				330		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				331		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+								
		DEL EXTERIOR	317	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2,800.00					332	=	6,884.12
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				333	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PORCIBIDOS EXENTOS	campo 650			334	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 652+653+611+612			335	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				336	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				337	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				338	+	
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formulario 104 (Pág.2) Casilla 775				339	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				340	(-)	
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				341	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				342	+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				343	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				344	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		TOTAL BASE GRAVABLE				345	=	
OTRAS PROVISIONES			333	+		IMPUESTO				346	=	6,884.12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=	2,800.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				347		
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				348		
OTROS PASIVOS			336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				349	=	
TOTAL DEL PASIVO			337	=	2,800.00	(-) ANTICIPO PAGADO				350	(-)	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				351	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	900.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				352	(-)	
(-) CAP.SUSC.,NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				353	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	38,672.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				354	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				355	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+	160,269.16	SALDO ANTICIPO A PAGAR				356	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	57.04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				357	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	6,884.12	ANTICIPO DETERMINADO (Informativo)				358	=	
TOTAL PATRIMONIO			347	=	192,014.37							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	=	194,814.37	PAGO PREVIO (Informativo)				359		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	360	USD		SALDO A FAVOR	361	USD		SALDO ANTICIPO	362	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359+357	363	+
INTERÉS POR MORA		364	+
MULTA		365	+
TOTAL A PAGAR		366	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		367	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		368	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		369	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

370	NC No.	371	NC No.	372	NC No.	373	NC No.	374	Total Nc	375	
	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 DERIVARE (Art. 101 C.T.E.A.)

RAFAEL CARDILLO MORLA — 0920334471

MONICA VERA B. — RUC No. 0914741970

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

2-2

KZ 08:47:43 04/20/2009 4 1 ahidalgo
DN 3270 PAGO IMPUESTOS H+N
TR: INFOL. 101 IMPUL. A LA RENTA Y P
SRI:RUC NO.: 37-000-004345-0
U$30.00 PAGO ALTUVIRUYO