SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0283219

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991355286001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUNDTEXPRO S.A. 203 EXPEDIENTE 74565

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311		
INVERSIONES CORRIENTES			312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		
		DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		
		DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		
		DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		26.308,13
		DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338		26.308,13
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342		
MUEBLES Y ENSERES			343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349		
OBRAS EN PROCESO			350		
TOTAL ACTIVO FIJOS			388		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
	OTRAS		382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		
		DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		
		DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		
		DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		
		DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		
TOTAL DEL ACTIVO		338+389+379+397	399		26.308,13
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		
		DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		373,35
		DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	
EXPORTACIONES NETAS				603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS		609	
		DE OTRAS LOCALES		610	
		DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703			704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715			716	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727			728	
COMBUSTIBLES		729			730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733			734	
TRANSPORTE		735			736	
PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	737			738	
	PARA DESAHUCIO	739			740	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	
	OTRAS PROVISIONES	743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745			746	
	EXTERIOR	747			748	
COMISIONES	LOCALES	749			750	
	DEL EXTERIOR	751			752	
INTERESES	LOCAL	753			754	
	DEL EXTERIOR	755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757			758	
		759			760	
	NO RELACIONADOS LOCAL	761			762	
	DEL EXTERIOR	763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765			766	
	NO RELACIONADAS	767			768	
OTRAS PÉRDIDAS		769			770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771			772	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773			774	
GASTOS DE GESTIÓN					776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					778	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 6 MAY 2010 — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

4516 16:51:08 05/05/2010 0 1 Novolaf
GH 3328 PAGO IMPUESTOS N:0
Imp.Impuesto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3?001-0?011-1

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0283219

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	790	+	28,95
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS			797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS						798	=	28,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	=	28,95
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR RESIMSILIO COMO RESIMSILIANTE (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	373,35	PAGO POR RESIMSILIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-									
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				801	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				802	=	28,95
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						871	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 508				812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612				813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [812]*(15%)*([813-815+816+726])						817	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		466	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		467	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						859	+	-
OTRAS PROVISIONES		468	+	-	PÉRDIDA						939	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		28,95
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	-
TOTAL DEL PASIVO	429+469+479+489	499	=	373,35	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						857	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	2.617,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	22.686,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					999	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	3.372,76									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3.513,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	28,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						979	+	158,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	22.934,78									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799		26.308,13	PAGO PREVIO (Informativo)						886		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	896	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-797	902	+ -
INTERES POR MORA		905	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC/ No -	910	NC/ No -	912	NC/ No -	914	NC/ No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

MARIA ELENA RUIZ VASQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 0 0 9 5 5 8 0 7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE LETICIA CAROLINA GUZMAN

No. RUC 0 9 0 5 [illegible] 0 0 1

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASESORES PERSONALES
06 MAY 2010
Nelson Nivela Bermeo
GUAYAQUIL

[illegible] 16:51:08 05/05/2010 1 Unidad
3328 PAGO IMPUESTOS RTA
FORMATO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y S
TICKET NO.: 37-001-035711-1
USUARIO PAGO ELECTRONICO