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

SUSCITO LICITACIÓN NAC-DGER2006-1526

No. 50 0222882

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LITOBILIARIA FUENESTA | EXPEDIENTE: 77236

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

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	+	634,19		
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADAS	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 PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	634,19		
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—		
NAVÍOS, 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	(-)	—		
TERRENOS	+	—		
OBRAS EN PROCESO	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	165,81		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	165,81		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
	OTRAS	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		
TOTAL ACTIVO	+	800,00		

EGRESOS

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			+	—		
RENTAS EXENTAS	DE INSCRITOS PÚBLICOS		+	—		
	DE OTRAS LOCALES		+	—		
	DEL EXTERIOR		+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS						
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 RENTA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA 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			+	—	+	—
GASTOS DE PERSONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	+	—
OTRAS DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES		+	—	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
GASTOS POR ACTIVOS FIJOS	LOCALES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
GASTOS POR ACTIVOS DIFERIDOS	LOCALES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
GASTOS POR ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		RELACIONADAS	+	—	+	—
		NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARGUMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	+	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			+	—
TOTAL PASIVO			+	—
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			+	800,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
RESERVA FACULTATIVA			+	—
RESERVA POR VALUACIÓN			+	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			+	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	—
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA			+	—
TOTAL PATRIMONIO			+	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	800,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0222882

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1628

INVENTARIOS		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	110	+	—
		LOCALES	103	+	—		ACELERADA	+	—	111	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—		NO ACELERADA	+	—	112	+	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	113	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	114	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	116	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			117	+	—	TOTAL 2 (suma)		+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			118	+	—	TOTAL (suma)				119	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			120	+	—	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				121	+	—
CRÉDITO A MUTUO			122	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			123	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				124		—
PROVISIONES			125	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				126		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			127	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				128		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	129	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	130	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	399-98			129	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	131	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	399-99			130	+	—
		DEL EXTERIOR	132	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				131	(-)	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS (Leyes especiales)		LOCALES	133	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 606			132	(-)	—
		DEL EXTERIOR	134	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			133	(-)	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCALES	135	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				134	+	—
		DEL EXTERIOR	136	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				135	+	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	137	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				136	+	—
		DEL EXTERIOR	138	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((R3x15%)/(R1x35%))				137	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				138	(-)	—
		DEL EXTERIOR	140	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				139	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			141	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				140	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO			142	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				141	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			143	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				142	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			144	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			145	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				143	+	—
OTRAS PROVISIONES			146	+	—	**PÉRDIDA**				144	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			147	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				145		—
PASIVOS DIFERIDOS			148	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				146		—
OTROS PASIVOS			149	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				147	+	—
TOTAL PASIVO			150	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				148	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				149	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			151	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				150	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			152	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				151	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			153	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				152	(-)	—
RESERVA LEGAL			154	+	—	(-) ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES				153	(-)	—
OTRAS RESERVAS			155	+	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				154	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			156	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			157	(-)	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				155	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			158	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			159	(-)	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				156	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			160	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			161	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				157		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	158	USD	—	INTERÉS	159	USD	—	MULTA	160	USD	—

VALORES A PAGAR (Para el Impuesto a la Renta, Anticipo y/o Cuotas de establecimientos permanentes)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	399-97	161	+ —
INTERÉS POR MORA		162	+ —
MULTA		163	+ —
TOTAL PAGADO		164	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		165	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		166	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		167	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

168	NC No	169	USD —	170	NC No	171	USD —	172	NC No	173	USD —	174	Resol. No	175	USD —	176	Resol. No
177	USD —	178	USD —	179	USD —	180	USD —	181	USD —	182	USD —	183	USD —	184	USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 98 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GONZALO FUENTES BUSCH

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0910114287-6

FIRMA CONTADOR

BETTY CALD BON

RUC No. 0990173162001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 012 - 005044 - 2