SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0228956

101 IDENTIFICACIÓN DE LA PÁGINA: 101 MOD 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 3 9 9 1 3 6 3 1 7 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Fumentosa — 203 EXPEDIENTE 73982

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				915	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	6955.10
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	6.331,46
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	296,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	1802,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—
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		339	17.126,14
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	—
MUEBLES Y ENSERES		343	6409,03
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	750,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-) 6607,03
TERRENOS		349	—
OBRAS EN PROCESO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	600,06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—
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	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
SUMA DEL ACTIVO	339+369+379+399	399	17.726,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	1.225.516,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	334,98
EXPORTACIONES NETAS		403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	—
REDIMIENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
	DE OTRAS LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412	499	1.225.851,06
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		491	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		492	—

COSTOS Y GASTOS

			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		714	—	714 36.440,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	—	716 15.004,79
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717	—	718 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	—	720 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—	722 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	—	724 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	—	726 3.517,-1
COMBUSTIBLES		727	—	728 4.449,75
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	—	730 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—	732 49.400,79
TRANSPORTE		733	—	734 —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—	736 —
	PARA DESAHUCIO	737	—	738 —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	—	740 —
	OTRAS PROVISIONES	741	—	742 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	—	744 —
	DEL EXTERIOR	745	—	746 —
COMISIONES	LOCAL	747	—	748 —
	DEL EXTERIOR	749	—	750 —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	—	752 —
	DEL EXTERIOR	753	—	754 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	755	—	756 —
	DEL EXTERIOR	757	—	758 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	759	—	760 —
	DEL EXTERIOR	761	—	762 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	763	—	764 —
	NO RELACIONADAS	765	—	766 —
OTRAS PÉRDIDAS		768	—	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN				775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 1.750,25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolucion N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ¡Es tiempo de cumplir! — **FORMULARIO 101**

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

No. 0228956

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	-	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4,38	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1537,39	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	1541,77	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 430+469+479+489		499	+	1541,77	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	773 + 3932,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	—	784 + 75,07
AMORTIZACIONES		785	+	—	786 + —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788 + —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790 + —
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792 + —
TOTAL COSTOS		797	+	—	
TOTAL GASTOS					798 + 11602,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798) 799 + 11602,10
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					797 —

PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	+	—	
RESERVA LEGAL		607	+	400,00	
OTRAS RESERVAS		608	+	5231,78	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	5558,48	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	4762,17	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	+	16747,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	699	+	18339,20	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	+ 6349,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	+ —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812)*15%/(813-814)*15%				817	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE				859	+ 6349,56
PÉRDIDA				839	+ —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	6349,56
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+ 1537,39
(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-) 1576,66
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856			869	+ 60,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				879	+ —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				897	+ —
PAGO PREVIO (informativo)				898	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERES			MULTA		
892	USD	—	894	USD	—	896	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869+891	903 +	60,73
INTERES POR MORA		902 +	1,46
MULTA		904 +	45,46
TOTAL PAGADO		909 +	107,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	107,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
917	USD	—	919	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 LO.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — 999 Cédula de Identidad / R.U. del Responsable: 1713535746 — Jorge Rodrigo Villacreses Moreno

FIRMA CONTADOR — 998 RUC No.: 0900230724 — José Luis Zambrano

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2