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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1539

No. 50 0265247

(30) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(31) AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(32) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(33) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(34) RUC 0991400958001 — (35) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FEMILDE S.A. — (36) EXPEDIENTE 7334697

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 REGLAMENTO LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(101)	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(111)
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(102)	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(112)
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ESTRATIFICACIÓN	(113)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			(199)	
CAJA, BANCOS			(200)	49,51
INVERSIONES CORRIENTES			(201)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(202)	—
		DEL EXTERIOR	(203)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(204)	—
		DEL EXTERIOR	(205)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(206)	—
		DEL EXTERIOR	(207)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(208)	—
		DEL EXTERIOR	(209)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(210)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			(211)	29264,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			(212)	8555,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(213)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(214)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			(215)	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(216)	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(217)	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(218)	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(219)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(220)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(299)	37868,80
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(301)	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(302)	—
MUEBLES Y ENSERES			(303)	1016,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(304)	24107,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(305)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			(306)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			(307)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(398)	24208,19
TERRENOS			(308)	—
OBRAS EN PROCESO			(309)	—
TOTAL ACTIVO FIJO			(399)	917,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(401)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(402)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(403)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(404)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(498)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(499)	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(501)	—
	OTRAS		(502)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(503)	—
		DEL EXTERIOR	(504)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(505)	—
		DEL EXTERIOR	(506)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(507)	—
		DEL EXTERIOR	(508)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(509)	—
		DEL EXTERIOR	(510)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(511)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			(512)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(599)	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA CASILLAS)			(699)	38786,14

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	(701)	11951,78
		DEL EXTERIOR	(702)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(703)	—
		DEL EXTERIOR	(704)	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		(701)	336559,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		(702)	9841,11
EXPORTACIONES NETAS		(703)	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(704)	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(705)	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		(706)	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(707)	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		(708)	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	(709)	—
	DE OTRAS LOCALES	(710)	—
	DEL EXTERIOR	(711)	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		(712)	—
TOTAL INGRESOS		(799)	335096,68
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		(801)	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		(802)	—

COSTOS Y GASTOS

IMPUESTO MUNICIPAL DE INGRESO NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(1)	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(2)	309824,12		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(3)	—		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(4)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(5)	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		(6)	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		(7)	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(8)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(9)	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(10)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		(11)	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(12)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		(13)	—		54635,50
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		(14)	—		7632,35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		(15)	—		3176,87
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		(16)	—		340,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		(17)	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		(18)	—		1590,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		(19)	—		—
COMBUSTIBLES		(20)	—		24095,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		(21)	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		(22)	—		—
TRANSPORTE		(23)	—		1640,25
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(24)	—		—
	PARA DESAHUCIO	(25)	—		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	(26)	—		—
	OTRAS PROVISIONES	(27)	—		—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS LOCAL	(28)	—		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(29)	—		—
	NO RELACIONADOS LOCAL	(30)	—		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(31)	—		—
INTERESES	RELACIONADOS LOCAL	(32)	—		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(33)	—		—
	NO RELACIONADOS LOCAL	(34)	—		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(35)	—		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS LOCAL	(36)	—		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(37)	—		—
	NO RELACIONADOS LOCAL	(38)	—		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(39)	—		—
OTRAS PERDIDAS		(40)	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		(41)	—		358,16
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		(42)	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		(43)	—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		(44)	—		3036,22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 de 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0265247

	LOCALES	301	+	—	COSTOS DE VIAJE	317	+)	—	329	+	—
	DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+	—	330	+	—
	LOCALES	303	+	—	ACELERADA	319	+	—	331	+	—
	DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	320	+	—	332	+	23861,65
RELACIONADOS	LOCALES	305	+	132.818,43	AMORTIZACIONES	321	+	—	333	+	—
	DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	322	+	—	334	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+	—	335	+	171,95
	DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	—	336	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	—	TOTAL COSTOS	325	+	207.764,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	—	TOTAL GASTOS	337	+	134511,53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	339 más 340	+	339315,64			
CRÉDITO A MUTUO		312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	341		—			
PROVISIONES		314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COSO (intermediante) (INFORMATIVO)	342		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+	350.395,89	PAGO POR REEMBOLSO COSO (intermediario) (INFORMATIVO)	343		—			
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE antes de 15%	349	+/-	2720,39			
	DEL EXTERIOR	317	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	350	(-)	408,06			
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 069	351	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 809+810+811+812	352	(-)	—			
RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	353	+	—			
	DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	354	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	355	+	—			
	DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812/(351)-[813-814])x15%)	356	+	—			
	LOCALES	324	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	357	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	358	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	359	+	—			
CRÉDITO A MUTUO		327	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	360	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	362	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**	363	+	2312,33			
OTRAS PROVISIONES		331	+	—	**PÉRDIDA**	364	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		332	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	365		—			
PASIVOS DIFERIDOS		333	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	366		—			
OTROS PASIVOS		334	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	367	+	578,08			
PASIVO		335	+	350.395,89	(-) ANTICIPO PAGADO	368	(-)	—			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	369	(-)	5558,26			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		336	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	370	(-)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		337	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESO PROVENIENTES DEL EXTERIOR	371	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		338	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	372	(-)	—			
RESERVA LEGAL		339	+	1938,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	373	(-)	—			
OTRAS RESERVAS		340	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	374	=	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		341	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		342	(-)	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	375	=	7977,18			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		343	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		344	(-)	2720,39	Anticipo mínimo (Art. 41 LRTI)	376	+	—			
PATRIMONIO NETO		345	+	5359,45							
PASIVO Y PATRIMONIO		346	+	355343,34	PAGO PREVIO (Retenciones)	377		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	901	USD —	Multas	904	USD —	Intereses	905	USD —	Otros	906	USD —

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909+997	907	—
INTERES POR MORA		908	—
MULTA		909	—
TOTAL A PAGAR		910	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		911	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		912	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. —	915	RIC No. —	916	N/C No. —	917	N/C No. —	918	Resol No. —	919	Resol no. —
920	USD —	921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —	925	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre	BEATRIZ BENAVIDES SARMIENTO	Nombre	DORIS MANRIQUE S.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704158116	RUC No.	0911643119001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

CAJ 10:54:42 09/12/2010 C 1 diversos
No 3070 PAGO IMPUESTOS R/H
Tip.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA P F
STICKER No.: 57-005-02286-6
USD0.00 BANCO DEL PICHINCHA