SRI ...la fuerza de Ecuador

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275902

102 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 0 9 9 1 4 7 1 5 6 1 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FESTPCORP S.A.

203 EXPEDIENTE: 83462

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

EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$	—
PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$	—	SOBREGIRO 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	$	370,382
INVERSIONES CORRIENTES		312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	313	$	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	315	$	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	317	$	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	319	$	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	$	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		324	$	119,820
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 FIJOS NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN		331	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	$	5209,202
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	$	848,831
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	$	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		343	$	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	$	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	$	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	$	1382,230
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	$	544,432
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	2103,919
TERRENOS		349	$	903,245
OBRAS EN PROCESO		350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	$	1395,869
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	$	101,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	$	305,495
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	197,693
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	$	109,202
OTROS ACTIVOS FIJOS				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	$	444,200
	OTRAS	382	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	383	$	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	384	$	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	385	$	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	386	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	387	$	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	388	$	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	389	$	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	390	$	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	$	444,200
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399	399	$	7,154,511
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	411	$	—
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADAS LOCALES	413	$	—
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	$	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	$	2,543,000
EXPORTACIONES NETAS				603	$	—
OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	$	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS 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	$	2,543,000
RENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				621		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				622		

		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	$				
APORTE AGRÍCOLA 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	(-)				
MANO DE OBRA DIRECTA (INCLUYE LAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DE IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DEL ALMACENADO NO MATERIA GRAVADA DEL IESS)	714	$		715	$	1160,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	$		717	$	352,84
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	$		718	$	212,84
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	$		722	$	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	$		724	$	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	$		725	$	—
COMBUSTIBLES	727	$		727	$	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	729	$		729	$	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	$		732	$	—
TRANSPORTE	732	$		734	$	2,62,84
	733	$		736	$	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	734	$		738	$	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	735	$		747	$	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	$		742	$	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	737	$		744	$	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	738	$		746	$	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	739	$		748	$	—
COMISIONES — LOCAL	740	$		750	$	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	741	$		752	$	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	742	$		754	$	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	743	$		756	$	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	747	$		758	$	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	748	$		760	$	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	751	$		762	$	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	752	$		764	$	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	753	$		766	$	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	757	$		768	$	—
OTRAS PÉRDIDAS	758	$		770	$	—
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES	771	$		772	$	—
GASTOS PERSONALES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	$		774	$	—
GASTOS DE GERENCIA				775	$	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	$	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275902

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		—		INGRESOS DE ACTIVIDAD	777			779		285,[illegible]
	DEL EXTERIOR	416		—		VALUE DE CARGA AL DEBITO (NETO)	779			780		[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781			782		
	DEL EXTERIOR	418		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783			784		[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419		—		AMORTIZACIONES	785			786		[illegible]
	DEL EXTERIOR	420		—		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	787			788		
— NO RELACIONADAS	LOCALES	421		—		GASTOS POR OTROS SERVICIOS	789			790		[illegible]
	DEL EXTERIOR	422		—		GASTOS POR OTROS BIENES	791			792		
[illegible]		423		256,90		TOTAL COSTOS	797					
[illegible]		424		184,31		TOTAL GASTOS				798		[illegible]
[illegible]		425		—		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799		[illegible]
[illegible]		426		—								
[illegible]		427		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO INFORMATIVO				791		
[illegible]		428		251,46		PÉRDIDA POR REMEDIO COMO PROVISIÓN DE ACTIVOS				792		
[illegible]		429		487,23		PÉRDIDA DE EJERCICIO COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO				793		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441		—								
	DEL EXTERIOR	442		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799+0				801		[illegible]
— NO RELACIONADAS	LOCALES	443		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799+0				802		
	DEL EXTERIOR	444		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				812		
	DEL EXTERIOR	446		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		28880		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814		
	DEL EXTERIOR	448		—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449		—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		
	DEL EXTERIOR	450		—		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				817		
— NO RELACIONADAS	LOCALES	451		—		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818		
	DEL EXTERIOR	452		—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819		
[illegible]		453		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		
[illegible]		454		—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821		
[illegible]		455		—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822		
[illegible]		456		—								
[illegible]		457		—		UTILIDAD GRAVABLE				826		[illegible]
[illegible]		458		—		PÉRDIDA				836		
[illegible]		469		28880,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
[illegible]		479		—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		[illegible]
[illegible]		485		—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+485		486		29775,97		(-) ANTICIPO PAGADO				851		[illegible]
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853		
[illegible]		503		—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505		—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855		
RESERVA LEGAL		507		325,00		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				856		
OTRAS RESERVAS		509		2534,30		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899		
[illegible]		513		—								
[illegible]		515		—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899		[illegible]
[illegible]		517		—								
[illegible]		519		770,60		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		38,975,90								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999		38,975,11		PAGO PREVIO [illegible]				886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para uso de la Administración Tributaria)

IMPUESTO	887		INTERÉS	888		MULTA	889	

[illegible]	892	
[illegible]	893	
[illegible]	894	
TOTAL PAGADO	899	
[illegible]	905	
[illegible]	906	
[illegible]	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC/ND		910	NC/ND		912	NC/ND		914	NC/ND	
909	NC/ND		911	NC/ND		913	NC/ND		916	NC/ND	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	[illegible]	918	[illegible]
917	[illegible]	919	[illegible]

[illegible]

[illegible] 03.02 [illegible]

NOMBRE: [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 0 [illegible] 0 [illegible] 0