84497 L

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0295974

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE CHEQUE UNICO DE PAGO 700060983

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991509798 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Frauktes S.A. — EXPEDIENTE 84497

300 PARTES RELACIONADAS CON EL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	

400 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	174896,32
CAJA, BANCOS			2.454,74		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS	403	—
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
		DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	—
		DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
COMPAÑÍAS VINCULADAS	RELACIONADAS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
		DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	410	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	411	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		TOTAL INGRESOS GRAVADOS	413	174896,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	111134,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.454,74		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	—
MAQ., EQUIPOS Y INSTALACIONES Y SIMILARES			—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	—
MUEBLES Y ENSERES			3.044,52		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			6.836,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.262,48		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	—
TERRENOS			—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	—
OBRAS EN PROCESO			—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	—
TOTAL ACTIVO FIJO			7.638,04		HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	431	8.003,63
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	1200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	2682,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		COMBUSTIBLES	435	1.964,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	436	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	437	1.767,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—		TRANSPORTE	438	452,07
ACTIVO LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	439	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		SEGUROS	440	—
	OTRAS		—		GASTOS INCOBRABLES	441	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS PROVISIONES	442	—
		DEL EXTERIOR	—		GASTOS DEPRECIACIÓN	443	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS AMORTIZACIÓN	444	—
		DEL EXTERIOR	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	445	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	446	—
		DEL EXTERIOR	—		LOCAL	447	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	448	—
		DEL EXTERIOR	—		RELACIONADO LOCAL	449	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		RELACIONADO DEL EXTERIOR	450	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		NO RELACIONADOS LOCAL	451	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	—
TOTAL ACTIVOS			10.093,78		RELACIONADAS	453	—
PASIVO					NO RELACIONADAS	454	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	455	—
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	510,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	—
		DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	458	—
		DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA 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. 500295974

RELACIONADOS	LOCALES	601		GASTOS DE VIAJE	606		
	DEL EXTERIOR	602		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	607		
	LOCALES	603		ACELERADA	608		2.262,48
	DEL EXTERIOR	604		NO ACELERADA	609		379,90
	LOCALES	605		AMORTIZACIONES	610		
	DEL EXTERIOR	606		SERVICIOS PÚBLICOS	611		1.132,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	607		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	612		
	DEL EXTERIOR	608		PAGOS POR OTROS BIENES	613		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609		TOTAL GASTOS	614	14.139,92	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610		TOTAL COSTOS	615		18.80,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611		TOTAL GASTOS (COSTOS)	616		19.114,93
CRÉDITO A MUTUO		612					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		614		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	510,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	616		**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
	DEL EXTERIOR	617		UTILIDAD DEL EJERCICIO	701		14.127,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	618		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	702		
	DEL EXTERIOR	619		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	703	(-)	2.269,18
	LOCALES	620		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 808	704	(-)	
	DEL EXTERIOR	621		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812	705	(-)	
	LOCALES	622		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	706	(+)	
	DEL EXTERIOR	623		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	707	(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	624		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	(+)	
	DEL EXTERIOR	625		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((704+705)*0.15)-(703+707+708)	709	(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	626		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	710	(-)	
	DEL EXTERIOR	627		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	711	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		628		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	712	(+)	
CRÉDITO A MUTUO		629		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	713	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	714	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632		UTILIDAD GRAVABLE	715		12.858,21
OTRAS PROVISIONES		633		PÉRDIDA	716		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717		
FONDOS DE TERCEROS		635		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	718		
OTROS PASIVOS		636		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	719		32.14,66
			510,00	(-) ANTICIPO PAGADO	720	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	721	(-)	2477,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		637	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	722	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		638	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	723	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		639	9383,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	724	(-)	
RESERVA LEGAL		640		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	725	(-)	
OTRAS RESERVAS		641		**SALDO IMPUESTO A PAGAR**	726		796,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		642					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		643	(-)	**CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO**	727		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		644					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		645	(-)	**ANTICIPO MÍNIMO AÑO**	728		
PATRIMONIO NETO		646	9.583,38				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		647	10.093,38	PAGO PREVIO (Informativo)	729		796,72

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	730	USD 796,72	**SALDO A FAVOR**	731	USD	**SALDO A FAVOR ANTERIOR**	732 USD

INFORMACIÓN DE PAGO (Llenado de instituciones del sistema financiero)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	733	
INTERÉS POR MORA		734	
MULTA		735	

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	736	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	737	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	738	USD

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. | N/C Abr. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD

DECLARO QUE LOS DATOS DE PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Frank Mackliff Zamorello — Firma Contribuyente o Representante Legal

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900144155 1

Maria Delgado Zamora — Firma Contador

RUC No.: 0916737802 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

32-0703-0094501-2 20.IN 2010/07/26 Equifax Internacional S.A. Consulta: 10.73 (Saldo: 743 USER:DGER)