SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0798

0272657

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 7 0 0 3 5 7 6 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCOPECA

EXPEDIENTE 10067

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	$ 104.522,68
CAJA, BANCOS			$ 6.601,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ —
INVERSIONES CORRIENTES			$ —	EXPORTACIONES NETAS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DE OTRAS LOCALES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ 58.790,16		$ 104.522,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			$ 307.814,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			$ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	$ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			$ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	$ —
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	$ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			$ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 373.205,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			$ 873.822,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			$ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ —
MUEBLES Y ENSERES			$ 159.758,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			$ 810.290,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			$ 617,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			$ 1.872,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			$ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			$ 000.667,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (RL 63)	$ —
TERRENOS			$ 520.491,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ —
OBRAS EN PROCESO			$ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ —
TOTAL ACTIVO FIJO			$ 366.183,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$ 3.967,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			$ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			$ 210.423,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 154.410,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			$ —	COMBUSTIBLES	$ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			$ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			$ 195.253,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 5.313,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			$ 15.169,31	TRANSPORTE	$ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$ —	PARA DESAHUCIO	$ —
	OTRAS		$ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTRAS PROVISIONES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ 267.831,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 674.914,89	DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	RELACIONADOS: LOCAL	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	$ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	$ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ 674.914,89	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	$ —
			$ 1.429.473,47	RELACIONADAS	$ —
				NO RELACIONADAS	$ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	GASTOS DE GESTIÓN	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 24.950,12

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 01-JUL-2006 20 ABR 2007

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS PARA SOCIEDADES ESTABLECIDAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

0272657

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMERCIE	LOCALES	301	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	302	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	303	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	304	-	NO ACELERADA	+	-	+	540.693,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS	LOCALES	305	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	21.040,51
	DEL EXTERIOR	306	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	29.004,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	308	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	783,54		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	-					318.209,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	-					318.209,16
CRÉDITO A MUTUO		312	-					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		313	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		314	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	29.787,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO		316						
RELACIONADOS	LOCALES	317	-					
	DEL EXTERIOR	318	-				+	86.313,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-				+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	321	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 605			(-)	-
	DEL EXTERIOR	322	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	323	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3.233,10
	DEL EXTERIOR	324	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	325	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	326	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(3+2+1)*15%]-[(6+5+4)*15%]			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	181.405,00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	328	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		329	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		330	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		331	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		332	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		333	-				+	54.546,62
OTRAS PROVISIONES		334	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		335	181.405,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		336	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				54.546,62
OTROS PASIVOS		337	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	23.638,85
			211.192,54	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.802,66
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	21.050,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		341	950,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		342	1.870.147,67				+	783,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	1.280.305,50					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	62.676,86					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	-				+	5.558,51
			3.216.280,93					
			3.409.473,47	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	783,54
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	783,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Retef No -	Retef No -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 0 4 2 0 3 7 0 — RUC No. 0 9 1 3 0 2 3 3 3 0 0 1

MARTHA RAMOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990158430001 Autorización Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 20 ABR 2010 — MATRIZ