SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0000041

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 406-037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	500068440	

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992156279001	EXPORCITY S.A.	104164

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
0 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301		800.00
CAJA, BANCOS	301			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		320,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303			RESERVA LEGAL	307		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312		8,595.69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308		299.88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310			RESERVA DE CAPITAL	306		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311		11,136.77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	309		5,804.50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	319		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	304		1,289.12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318		9,403.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	305		4,981.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	311		152,507.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310		53.90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	302		558,310.27	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399		178,049.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		1,437,528.77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	306		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	312		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
RIESGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	313		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		1,059,724.75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		1,125.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		591,243.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
40 ACTIVO FIJO			—	OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	351		53,750.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	352		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	353		783,590.24	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	354		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		1,059,724.75
MUEBLES Y ENSERES	355		1,604.94	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356		201,786.55	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		9,010.70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		22,958.43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362		28,381.62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368		285,585.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		619,001.14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		28,739.07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		815,497.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS			—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO			—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		135,893.72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	(-)SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		40,107.76	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		17,095.68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	375		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		9,319.23	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		2,958.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		30,788.53	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS POR COBRAR (MARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		44,750.98
CUENTAS POR COBRAR (MARGO PLAZO) — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
CUENTAS POR COBRAR (MARGO PLAZO) — OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		1,097.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		55,607.80
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	737		3,929.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	391		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599		1,437,528.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		11,7[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		14,315.72
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744		1,351.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		374,113.64	GASTOS DE VIAJE	745		9,748.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		10,512.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		81,512.01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		11,172.95
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		78,103.90
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	451		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		6,771.04
PROVISIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453		5,067.25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		3,468.62
PROVISIONES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	455		46.30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
PROVISIONES POR PAGAR — CON EL IESS	457		3,522.56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
PROVISIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	458		8,991.81	GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS NO RELACIONADOS) — LOCALES	754		3,996.15
PROVISIONES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	459		1,957.18	GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS NO RELACIONADOS) — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	460		—	GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS RELACIONADOS) — LOCALES	756		—
PROVISIONES	463		—	GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS RELACIONADOS) — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	462		—	GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS RELACIONADOS) — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		475,210.75	GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS RELACIONADOS) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	447		—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	448		—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449		—	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	450		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	452		744,268.67	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	454		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		1,059,606.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		117.88
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		17.68
PROVISIONES	459		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		744,268.67	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		85.00
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	493		40,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.1 LSG) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.1 LSG)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		40,000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813	814		185.20
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	299		1,259,479.42	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	815		—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		185.20
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819		46.30
				(-) ANTICIPO PAGADO	818		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901		25.05
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		21.25
				INTERESES POR MORA	903		16.68
				MULTAS	904		4.53
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		42.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO SOLA M. — NOMBRE: LILIANA CRUZ T.

C.I. No. 0902504901 — RUC No. 0919078444001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	42.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 913 Y 915) LEY No. 916 REGISTRO OFICIAL No. 917 AÑO 918 MES 919 DÍA 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES -1 AGO 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990152430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0786 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

08 16:50:05 07/20/2007 9 1 CAJILLA
01 SRI PAGO IMPUESTO RTA
Impuesto: 10 IMPTO. A LA RENTA - P
Sucursal No.: 17-001-145270
UNIDAD DE BANCO SOLIDARIO