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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1920

No. 0230587

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0159690

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992147607001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 117922

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | + | |
| CAJA, BANCOS | 402 | + | 800 00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 402 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 403 | + | | EXPORTACIONES NETAS | 403 | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | 404 | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 404 | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 405 | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 405 | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 406 | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 406 | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 407 | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 407 | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | 408 | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 408 | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 409 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 409 | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 410 | + | | DE OTRAS LOCALES | 410 | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 411 | + | | DEL EXTERIOR | 411 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 412 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 412 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 413 | + | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 414 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 415 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 416 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 417 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 418 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 419 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 420 | + | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 421 | + | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 422 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 423 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 424 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 425 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 426 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 427 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 428 | = | 800 00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 429 | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 430 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 431 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 432 | + | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 433 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 434 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 435 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 436 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 437 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 438 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 439 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 440 | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 441 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 442 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 443 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 445 | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 446 | + | |
| TERRENOS | 447 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 448 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | 449 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 450 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 451 | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 452 | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 453 | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 454 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 455 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 456 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 457 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 458 | + | | COMBUSTIBLES | 459 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 460 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 461 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 462 | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 463 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 464 | = | | TRANSPORTE | 465 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 466 | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 467 | + | | PARA DESAHUCIO | 468 | + | |
| OTRAS | 469 | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 470 | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | 471 | + | | OTRAS PROVISIONES | 472 | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 473 | + | | LOCAL | 474 | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 475 | + | | DEL EXTERIOR | 476 | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 477 | + | | LOCAL | 478 | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | 479 | + | | DEL EXTERIOR | 480 | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 481 | + | | LOCAL | 482 | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 483 | + | | DEL EXTERIOR | 484 | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 485 | + | | RELACIONADOS LOCAL | 486 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 487 | (-) | | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 488 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 489 | + | | NO RELACIONADOS LOCAL | 490 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 491 | = | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 492 | + | |
| TOTAL ACTIVOS | 493 | = | 800 = | NO RELACIONADOS | 494 | + | |
| | | | | NO RELACIONADOS | 495 | + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 496 | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | 497 | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 498 | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 499 | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 500 | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 501 | + | | GASTOS DE GESTIÓN | 502 | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 503 | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 504 | + | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0230587

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 410 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 789 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 411 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | | 790 | + | |
| | | LOCALES | 412 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA | 781 | + | | 791 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 413 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA | 782 | + | | 792 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | | AMORTIZACIONES | 783 | + | | 793 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 415 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 794 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + | | 795 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 789 | + | | 796 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 420 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | | | = | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 421 | + | | | | | | | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 422 | + | | | | | | | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 423 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 424 | + | | SUM DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 801 | | |
| PROVISIONES | | | 425 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 802 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 429 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 803 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | | | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | | | | | | | = | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 699 | (-) | |
| | | LOCALES | 435 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608 | | | | 700 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | | 701 | (-) | |
| | | LOCALES | 437 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 702 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 703 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 704 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R3)-(R7)]*(R15-R16)/(R3-R16)*15% | | | | 705 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 706 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 707 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 443 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 708 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 444 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 709 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 445 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 710 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 446 | + | | | | | | | = | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 447 | + | | | | | | | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 448 | + | | | | | | | = | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 449 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 711 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 450 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 712 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 451 | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 713 | = | |
| | | | 452 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 714 | (-) | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 715 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 800 00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 716 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 502 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 717 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 503 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 718 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 504 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 719 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 505 | + | | | | | | | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 506 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 507 | (-) | | | | | | | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 508 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 509 | (-) | | | | | | | = | |
| | | | 510 | = | 800,= | | | | | | | |
| | | | 511 | = | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 721 | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 853.507 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. | Resol No. |
|---|---|---|---|---|
| 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 ELLO SE PRIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Dado y Legalizado — GUAYAQUIL

FIRMA SOCIO O REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

Rodolfo José Rodríguez — Marco Carlos Barrera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202327878 — RUC No. 0912729415

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2