SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0147

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

No. 50 0072182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Declaración sustituta	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992[illegible]0014
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] S.A.
203 EXPEDIENTE	111.004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	615,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN DÉBITOS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	102.784,54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO ANTERIOR)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO CORRIENTE)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	103.400,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	139.500,00	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.432,87	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, EMBARCADOS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.151,04	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	491,79	
[illegible]	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	137.164,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 353)	357	137.164,12	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 386)	399	240.564,32	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411	14.509,32	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—	
[illegible] LOCALES	413	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—	
[illegible] LOCALES	415	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	48,86	
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
[illegible] CON EL IESS	419	—	
[illegible] CON EMPLEADOS	420	4.803,00	
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CRÉDITOS INTERNOS Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	19.159,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	441	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—	
[illegible] LOCALES	443	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—	
[illegible] LOCALES	445	211.687,40	
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CRÉDITOS INTERNOS Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
[illegible] ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	448	—	
[illegible] ADQUIRIDOS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
[illegible]	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	211.687,40	
470 PASIVO DIFERIDO			
[illegible]	471	—	
[illegible]	472	—	
[illegible]	473	—	
[illegible]	474	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
TOTAL PASIVO (410 + 440 + 470)	499	230.846,58	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.314,41	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	99.500,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	113,85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	104.728,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 512)	513	340.568,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	139.359,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REVALUDO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAN 601, 602, 603, 604, 605)	611	139.359,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
MANO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	12.300,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	139,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	839,04	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	724	1.744,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.871,22	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	731	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, independientes y oficina)	732	9.500,00	
TRANSPORTE	733	113,50	
GASTOS DE VIAJE	734	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	256,64	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROFESIÓN O MERCANTILES	736	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	491,79	
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS Y GASTOS ORGANIZACIÓN	740	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—	
MANTENIMIENTOS Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE DIFERIDO	742	—	
[illegible] LOCALES	743	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	744	—	
[illegible] LOCALES	745	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	746	—	
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	747	—	
[illegible] DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	749	—	
[illegible] LOCALES	750	104.579,56	
[illegible] DEL EXTERIOR	751	—	
NO QUE SE OPONE AL GASTO	752	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—	
PÉRDIDA EN CAMBIO	754	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	139.359,15	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 755 > 0)	801	113,85	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 755 < 0)	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—	
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—	
[illegible] EN EL PAÍS	806	—	
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
[illegible] A OTRAS RENTAS GRAVADAS (806+807+808)	809	—	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+809+810+811+812)	813	113,85	
= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+809+810+811+812)	814	—	
[illegible] REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	815	—	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	113,85	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 814 * 25%)	817	28,46	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818+819+820+821+822+817<0)	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817+818+819+820+821+822>0)	824	28,46	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 2 [illegible] - 820 - 822)	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 901)	902	28,46	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	28,46	

906 CHEQUE	[illegible]	907 NOTA DE CRÉDITO	—
908 EFECTIVO	—	909 COMPENSACIÓN	—
910 NOTAS DE CRÉDITO	—		

SELLO DE COMPROBANTES

911 NC No.	—	912 NC No.	—
913 NC No.	—	914 NC No.	—
915 NC No.	—	916 NC No.	—
917 NC No.	—	918 NC No.	—
919 NC No.	—	920 NC No.	—
921 NC No.	—	922 NC No.	—
923 NC No.	—	924 NC No.	—
925 NC No.	—	926 NC No.	—
927 NC No.	—	928 NC No.	—
929 NC No.	—	930 NC No.	—
931 NC No.	—	932 NC No.	—
933 NC No.	—	934 NC No.	—
935 NC No.	—	936 NC No.	—
937 NC No.	—	938 NC No.	—
939 NC No.	—	940 NC No.	—
941 NC No.	—	942 NC No.	—
943 NC No.	—	944 NC No.	—
945 NC No.	—	946 NC No.	—
947 NC No.	—	948 NC No.	—
949 NC No.	—	950 NC No.	—
951 NC No.	—	952 NC No.	—
953 NC No.	—	954 NC No.	—
955 NC No.	—	956 NC No.	—
957 NC No.	—	958 NC No.	—
959 NC No.	—	960 NC No.	—
961 NC No.	—	962 NC No.	—
963 NC No.	—	964 NC No.	—
965 NC No.	—	966 NC No.	—
967 NC No.	—	968 NC No.	—
969 NC No.	—	970 NC No.	—
971 NC No.	—	972 NC No.	—
973 NC No.	—	974 NC No.	—
975 NC No.	—	976 NC No.	—
977 NC No.	—	978 NC No.	—
979 NC No.	—	980 NC No.	—
981 NC No.	—	982 NC No.	—
983 NC No.	—	984 NC No.	—
985 NC No.	—	986 NC No.	—
987 NC No.	—	988 NC No.	—
989 NC No.	—	990 NC No.	—
991 NC No.	—	992 NC No.	—
993 NC No.	—	994 NC No.	—
995 NC No.	—	996 NC No.	—
997 NC No.	—	998 NC No.	—
999 NC No.	—	1000 NC No.	—

1001 Cód. Ver. 1006 7 6 5 4 3 | 1002 Fecha Rec. [illegible]

COPIA AL CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156420001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A2006/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia [illegible]

DR. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
VIGESIMO QUINTO
NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL

SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO
Certifico que la presente copia es igual al documento original presentada ante mi y devuelta al interesado.
Guayaquil, 20 JUN. 2007

Segundo I. Zurita Zambráno
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 JUN 2007
Reddy Constante L.
GUAYAQUIL