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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 (R.O. 372)

No. 0207200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO: 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992314583001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UEANEX S.A. — EXPEDIENTE: 112150

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	820	+	-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	821	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	822	+	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	25,00
CAJA, BANCOS	101	+	15.996,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	377.416,28
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-	EXPORTACIONES NETAS	703	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	103	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	107	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	-	DE OTRAS LOCALES	710	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	-	DEL EXTERIOR	711	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	-				377.501,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	713		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	714		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	347.204,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	15.996,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES	125	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS	131	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO	132	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	15.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS	141	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS — LOCALES	142	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS — LOCALES	146	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	-	RELACIONADOS — LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	-	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	-	NO RELACIONADOS — LOCAL		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	-	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	-
		+	15.996,42	RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS — LOCALES	153	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	155	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	156	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

COMPEN DE INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 MAR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

Año: 0207200

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMERCIO	LOCALES	356	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
	DEL EXTERIOR	357	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	358	-	ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	359	-	NO ACELERADA	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	360	-	AMORTIZACIONES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	361	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-
	DEL EXTERIOR	363	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		364	-		-	362.304,86	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		365	-				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		366	-				362.304,86
CRÉDITO A MUTUO		367	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		368	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		369	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		370	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	371	-				
	DEL EXTERIOR	372	-			-	15.196,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	-			-	-
	DEL EXTERIOR	374	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES	375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-)	-
	DEL EXTERIOR	376	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	377	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	378	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	379	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	380	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615)x15%/(1-(615+616)%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	381	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	382	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		383	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		384	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		385	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		386	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		387	-			-	15.196,42
OTRAS PROVISIONES		388	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		389	-	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		390	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		391	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	3.799,10
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.774,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		392	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		393	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		394	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		395	-			-	24,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		396	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		397	15.196,42				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	-
		399	15.996,42				
		399	15.996,42	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	103-997	+	24,94
INTERÉS POR MORA		+	13,22
MULTA		+	9,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	47,94
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reso No.	Reso 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 DERIVE (INCLUYE LO R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO ORELLANA.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300262208

FIRMA CONTADOR: FAVIO ARMAS MIRANDA
RUC No. 0602449498 001

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

2-2

BP 136 PS IP BP-VR 0990314583001 5002072200. $ 47.94 $ 47.94 USD
LOPEZ ANA G 2009/03/23 CONSEC.1013600056475 NO. 1013600056475