SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0262272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2005

RUC 1799230639001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INTERNATIONAL STREET RETAILER — EXPEDIENTE 112419

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					899		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO					INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		401	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		402	+		EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS LOCALES	403	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADAS LOCALES	405	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	406	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	407	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+		RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	410	+			DE OTRAS LOCALES	411	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+			DEL EXTERIOR	413	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		414	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		415	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		416	+		TOTAL INGRESOS		499	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		417	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		418	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		416	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		419	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		417	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		420	+					
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		421	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		422	+					
INVENTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)		423	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		424	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		425	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		499	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		426	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		427	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
MUEBLES Y ENSERES		428	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		429	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		430	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		431	+	4686,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		432	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		433	(-)	4686,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	
TERRENOS		434	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	
OBRAS EN PROCESO		435	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	515	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		499	+	36,787,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		436	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		437	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		438	+		COMBUSTIBLES	520	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		439	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		440	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	+		TRANSPORTE	523	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		441	+		PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS		442	+		PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — RELACIONADOS LOCALES		443	+		OTRAS PROVISIONES	527	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		444	+		CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	528	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — NO RELACIONADOS LOCALES		445	+		CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	529	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		446	+		CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	530	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS LOCALES		447	+		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	531	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		448	+		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCAL	532	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS LOCALES		449	+		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	533	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		450	+		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCAL	534	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		451	(-)		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	535	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		452	+		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	536	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	537	+	
TOTAL ACTIVOS		599	+	36,787,87				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	538	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS LOCALES		453	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		454	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS LOCALES		455	+		GASTOS DE GESTIÓN	541	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		456	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0262272

RESC. 1CR-DIR-2006-1020

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	401	+	GASTOS DE VIAJE	421	+	
	DEL EXTERIOR	402	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	
	LOCALES	403	+	DEPRECIACIÓN ACELERADA	423	+	
	DEL EXTERIOR	404	+	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	424	+	
PAGOS AL EXTERIOR (Incluye Gastos Personales) — RELACIONADOS	LOCALES	405	+	AMORTIZACIONES	425	+	
	DEL EXTERIOR	406	+	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	
	DEL EXTERIOR	408	+	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	TOTAL GASTOS	429	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	TOTAL INGRESOS	430	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	431	+	
CRÉDITO A MUTUO		412	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	432		
PROVISIONES		414	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	433		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	434		
PASIVO LARGO PLAZO							
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PAGOS AL EXTERIOR — RELACIONADOS	LOCALES	416	+	(-) TOTAL INGRESOS GRAVADOS	435	+	
	DEL EXTERIOR	417	+	(+) TOTAL COSTOS Y GASTOS	436	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	437	(-)	
	DEL EXTERIOR	419	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605	438	(-)	
OTROS PAGOS AL EXTERIOR — RELACIONADOS	LOCALES	420	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612	439	(-)	
	DEL EXTERIOR	421	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	440	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+ 35981,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	441	+	
	DEL EXTERIOR	423	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	442	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — RELACIONADOS	LOCALES	424	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUTAR EN INGRESOS EXENTOS (Fórmula ([15%x(15%+[(R13+R15)/R13])])	443	+	
	DEL EXTERIOR	425	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	444	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	445	(-)	
	DEL EXTERIOR	427	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	446	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	447	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		429	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	448	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	UTILIDAD GRAVABLE	449	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	PÉRDIDA	450	+	
OTRAS PROVISIONES		433	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	+ 35981,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	451		
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	452		
OTROS PASIVOS		436	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	453	+	
TOTAL PASIVO		437	+ 35981,87	(-) ANTICIPO PAGADO	454	(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	455	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	438	+ 800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	456	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	457	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	440	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	458	(-)	
RESERVA LEGAL	441	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	459	(-)	
OTRAS RESERVAS	442	+		IMPUESTO A PAGAR	460	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	444	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	461	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	445	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	(-)		SALDO PRÉSTAMO ADE	462	+	
PATRIMONIO TOTAL	447	+ 800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448	+ 36781,87	PAGO PREVIO (informativo)		463		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	464 USD		465 USD		466 USD		

VALORES A PAGAR (Si existen valores a pagar, por favor cancelarlos en el Banco Nacional de Fomento)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-307	467	+
INTERES POR MORA		468	+
MULTA		469	+

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	470	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	471	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	472	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

473 NAC No	474 NAC No	475 NAC No	476 NAC No	477 Pago no.	478 Pago 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. 98 Ley de C.R.T.U.)

479 REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Cordero Larenz — 480 CONTADOR: Julio Correa Vera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706566349 8 — 481 RUC No.: 0960049389 5001

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002262271 11:58:36 - 07-23-2010
PRE-IMPRESO:0010050026227 2-2
STICKER:1360390004349 EUAYA001L
#.0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL