SRI — DECLARACIÓN ANUAL DE SOCIEDADES — FORMULARIO 101

NO. 0095847

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992331224001	SLIMCORP S. A.	114138

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2,000,00
CAJA BANCOS	311		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–	RESERVA LEGAL	504		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–	RESERVA DE CAPITAL	506		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar de Partes trabajadores, utilidades y filiales)	510		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		2,000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		2,000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–	EXPORTACIONES NETAS	603		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
TERRENOS	341		1,200,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
EDIFICIOS	342		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
OBRAS EN PROCESO	343		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		–
INSTALACIONES	344		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		1,200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		1,200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		–
[redacted] OTROS	383		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		–
[redacted] OTRAS	386		–	COMBUSTIBLES	737		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		–	LUBRICANTES	738		–
OTROS ACTIVOS	388		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399		2,000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		–
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
[redacted] LOCALES	411		–	GASTOS DE VIAJE	745		–
DEL EXTERIOR	412		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		–
[redacted] LOCALES	413		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
DEL EXTERIOR	414		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		–
[redacted] LOCALES	415		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		–
DEL EXTERIOR	416		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
CON EL IESS	419		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
[redacted] CON EMPLEADOS	420		–	[redacted] LOCALES	754		–
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–	[redacted] AL EXTERIOR	755		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–	[redacted] LOCALES	756		–
PROVISIONES	423		–	[redacted] AL EXTERIOR	757		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	758		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		–	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
[redacted] LOCALES	441		–	[redacted] LOCALES	761		–
DEL EXTERIOR	442		–	[redacted] DEL EXTERIOR	762		–
[redacted] LOCALES	443		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		–
DEL EXTERIOR	444		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
[redacted] LOCALES	445		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		–
DEL EXTERIOR	446		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	799		–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	800		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		–
PROVISIONES	451		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802		–
CRÉDITO A MUTUO	452		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		–	[redacted] EN EL PAÍS	804		–
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted] EN EL EXTERIOR	805		–
ANTICIPO CLIENTES	471		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		–	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808		–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810		–
TOTAL OTROS PASIVOS	499		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	489		–	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-811+812) > 0	812		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499		–	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-811+812) < 0	813		–
				[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		–
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815		–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816		–
				(-) ANTICIPO PAGADO	817		–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818		–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819		–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820		–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821		–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823>0	824		–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	825		–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 821 - 822 - 823)	826		–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PASO PREVIO	901		–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902		–
				INTERESES POR MORA	903		–
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905		10,00

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 2004-021 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JULIO AGUILAR CH. — NOMBRE: ING. JIMMY PEREZ G.

906 C.I. No. 0900563495 — 908 RUC No. 0905362109001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
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. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 820) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 N/C No. –	916 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
917 AÑO –	918 MES –	919 DÍA –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158400001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 22 MAY 2007 — GUAYAQUIL

Roddy Constante L.

22 MAY 2007 — 12:34:44

BANCO DE GUAYAQUIL 2007052 — 17-024-006328-5 COMISION BANCO 10.00 — 5.50 — 1.V.A. 8% 0.80 — TOTAL 16.50