SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0233179

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1792345772.001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TECNOQUALITY S.A. — 203 EXPEDIENTE: 114889

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL INVERSIÓN CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS (INFORMATIVO)			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5.199,12	TOTAL INGRESOS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	5.199,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PAGADOS POR EL SUJETO PASIVO — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	PAGADOS A TERCEROS — LOCAL		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	PAGADOS A RELACIONADOS — LOCAL		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	PAGADOS A NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	PAGADOS A RELACIONADOS — LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	PAGADOS A NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVO		+	5.199,12	PAGADOS A RELACIONADAS		+	—
PASIVO				PAGADOS A NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1067

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

No. 0233179

[illegible]	LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	121	+	—	139	+	—
	DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	122	+	—	140	+	—
[illegible]	LOCALES	103	+	—	ACELERADA	123	+	—	141	+	—
	DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	124	+	—	142	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	125	+	—	143	+	—
	DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	126	+	—	144	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127	+	—	145	+	—
	DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	128	+	—	146	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	—	TOTAL COSTOS	129	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	—	NOTA: [illegible]				147	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)		111	+	—	TOTAL [illegible]				148	+	—
CRÉDITO A MUTUO		112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				149	(-)	—
PROVISIONES		114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				150	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				151	+	—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	116	+	4.399,12	[illegible]						
	DEL EXTERIOR	117	+	—	[illegible]				152	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	[illegible]				153	+	—
	DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				154	(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			155	(-)	—
	DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			156	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				157	+	—
	DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				158	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				159	+	—
	DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (E10+E11+E12+E13+E14)				160	+	—
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	126	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				161	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				162	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				163	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-)	—
OTRAS PROVISIONES		130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				165	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		131	+	4.399,12	[illegible]						
PASIVOS DIFERIDOS		132	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				166	+	—
OTROS PASIVOS		133	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				167	+	—
TOTAL PASIVO		134	+	4.399,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				168	+	—
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				169	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		135	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				170	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		136	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				171	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		137	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				172	(-)	—
RESERVA LEGAL		138	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				173	(-)	—
OTRAS RESERVAS		139	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				174	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		140	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				175	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		141	(-)	—	[illegible]				176	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		142	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		143	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO				177	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		144	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145	+	5.199,12	PAGO PREVIO (Numerativo)				178	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	179	USD	—	[illegible]	180	USD	—	[illegible]	181	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	230-232	182	+ —
INTERES POR MORA		183	+ —
MULTA		184	+ —
[illegible]		185	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		186	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		187	USD —
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		188	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

189	NC No —	190	NC No —	191	NC No —	192	NC No —	193	Resol No. —	194	Resol No. —
195	USD —	196	USD —	197	USD —	198	USD —	199	USD —	200	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 101 de la LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Eliz-beth Gomez — Nombre: Wilmer Mite

Cédula de Identidad o Id. de Pasaporte: 0912245467 — RUC No.: 0917245979031001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30-001-2 1915-4