SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 50 [illegible]
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992345710001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SETECHKOMPANY S.A.
205 EXPEDIENTE: 115182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		4.619,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		11.833,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		2.736,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicios anteriores)	319		1.408,65
INVENTARIO DE MADERA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		8.028,80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		25.312,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		53.499,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		–
EDIFICIOS	332		–
OBRAS EN PROCESO	333		–
INSTALACIONES	334		–
MUEBLES Y ENSERES	335		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		1.199,56
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		1.156,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339		4.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		662,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	342		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		6.193,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	360		6.193,32
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2000)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		–
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 399	399		59.693,22
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		614,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		2.536,62
IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		327,35
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	419		–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420		–
IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
PROVISIONES	423		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		3.518,75
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444		–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	445		11.546,56
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–
UTILIDADES A EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–
UTILIDADES A EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		–
PROVISIONES	453		–
CRÉDITO A MUTUO	454		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		11.546,56
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	462		38.810,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	463		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		38.810,14
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	467		–
TOTAL OTROS PASIVOS	479		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	478		–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 469 + 479	499		53.875,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	160,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.368,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	833,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.312,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	59.188,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	143.318,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
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 REEMBOLSO (INFORMATIVO)	649	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	143.318,96
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	33.938,45
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	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
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	11.149,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.931,23
COMBUSTIBLES	727	2.403,10
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.579,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.246,13
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	223,10
GASTOS DE VIAJE	735	4.603,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS — LOCALES	744	378,05
PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS — AL EXTERIOR	745	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES CONJUNTAS — LOCALES	746	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES CONJUNTAS — AL EXTERIOR	747	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES NO ASOCIADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	27.931,22
PÉRDIDA EN INVERSIONES NO ASOCIADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	1.014,51
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDA EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	142.509,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.309,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804+805-806+807+808+809-810-811-812+813+814	814	1.309,38
= PÉRDIDA 801+802-803-804+805-806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.309,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	327,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.408,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	1.081,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R.* 510) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	905	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Bravo Mendoza
FIRMA CONTADOR: Sandra De la A Samaniego

NOMBRE: Ing. Javier Bravo Mendoza — C.I. No. 0919492318
NOMBRE: Ing. Sandra De la A. — RUC No. 0992345315001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD —; N/C No. — USD —; N/C No. — USD —
DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD —; Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 850) LEY No. — RESOLUCIÓN No. — FECHA — ANO — MES — DIA —

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 MAY 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156429001 - Resolución N° NAC-DG-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2007 — VENT. 05-14