SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0272162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992353627001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HONTENI S.A.

EXPEDIENTE 115624

INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO (Art. 41 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			101	+	800,00				
INVERSIONES CORRIENTES									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	800,00				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES									
MAQUINARIA, EQUIPOS INSTALACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)					
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJOS				=					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=					
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES									
OTRAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=					
				=	800,00				
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							

VENTAS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414				

COMPRAS Y OTROS COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+			
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS			516	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+			
COMBUSTIBLES			520	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+			
TRANSPORTE			523	+			
APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+			
APORTE PATRONAL PARA DESAHUCIO			525	+			
OTROS GASTOS DEDUCIBLES			526	+			
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			527	+			
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			528	+			
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES			529	+			
PÉRDIDAS EN VENTA DE OTROS ACTIVOS			530	+			
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			531	+			
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCAL	532	+			
		DEL EXTERIOR	533	+			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	+			
		DEL EXTERIOR	535	+			
PÉRDIDAS EN INVERSIONES			536	+			
OTRAS PÉRDIDAS			537	+			
PROVISIONES Y TRANSFERENCIAS (PARA EL CONOCIDO)			538	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CUPO PARTES RELACIONADAS)			539	+			
GASTOS DE GESTIÓN			540	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			541	+			

16 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990758436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2009 11-SEP-28 03:25:2010 0 1 ORDINARIA
OR 3328 PAGO IMPUESTOS R&B
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-025274-1
USD0.00 BANCO PRODUBANCO

FORMULARIO 101

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

No. 0272162

		LOCALES	301	+		COSTO DE VENTA	351	+		371	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		GASTOS QUE AFECTAN AL COSTO O GASTO	352	+		372	+	
		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	353	+		373	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	354	+		374	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	355	+		375	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PUBLICOS	356	+		376	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	357	+		377	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	358	+		378	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS	359	=		379		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				380	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				381	-	
CRÉDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				382		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COBRO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				383		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				384		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+								
		DEL EXTERIOR	317	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+								
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				385	(-)	
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			386	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			387	(-)	
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				388	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				389	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				390	+	
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B/(U215)*(-(613-616+618)))				391	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				392	(-)	
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				393	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				394	+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				395	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				396	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		UTILIDAD GRAVABLE				397	=	
OTRAS PROVISIONES			333	+		25% IMPUESTO A LA RENTA				398	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				399		
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				400		
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				401	=	
TOTAL PASIVO			337	=		(-) ANTICIPO PAGADO				402	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				403	(-)	
(-) CAPITAL SUS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				404	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				405	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				406	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+		(-) CRÉDITO POR LEYES ESPECIALES				407	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+		SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (Art. 76 de la L.O.R.T.I.)				408	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO SUJETO A DEVOLUCIÓN				409	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+		ANTICIPO DETERMINADO				410	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)		ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR				411	=	
PATRIMONIO			347	=	800,00	PAGO PREVIO (retimático)				412		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								699-599	=		
INTERES POR MORA									+		
MULTA									+		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

	NIC No.		NIC No.		NIIF No.		NIIF No.		NIC No.		Reex No.		Reex No.
	NRR		6020		6030	USC		USD		6050		6060	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Clave de identidad No. de Pasaporte 0 1 0 1 5 1 6 0 0 0 3

RUC/CI 0 9 0 5 9 2 9 2 5 3 8 . 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0798 a 01-12-09

2 - 2

1109 16:59:38 05/25/2010 0 1 aromasu
CM 3328 PAGO IMPUESTOS R:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-301-022276-1
USAMO BANCO MULTIBANCO