SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0249507

1er IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0032816

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992253481001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZARCOMPANY S.A — EXPEDIENTE 115632

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS			+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE AGENCIAS FIJAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERSIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		+	—
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 ALMACEN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
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			+	1.000,00	(-) 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	+	—
NAVÍOS, 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 OTRAS 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						+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—		+	—
OTRAS			+	—		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		+	—
TOTAL ACTIVOS			+	1.000,00		+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SINIESTROS Y PRIMAS SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DESDE EL EXTERIOR (LEY REGULACIÓN ECONÓMICA)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
	RELACIONADAS	+	—		
	NO RELACIONADAS	+	—		

RECEIVED — 2007 JUL 16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0249507**

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES						ACELERADA					
		DEL EXTERIOR						NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PERIÓDICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CONTRATADAS (MATRIZ Y SUCURSALES) (INFORMATIVO)							TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES CON TERCEROS CORTO PLAZO							SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	RELACIONADOS	LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 606					
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campos 608+610+611+612					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((8*24/15)+(813-814))/24						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES CON TERCEROS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PATRIMONIO NETO							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS INGRESOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
							(-) ANTICIPO PAGADO						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO / NO ASIGNADO					1.000.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO					1.000.00								
					1.000.00		PAGO PREVIO (valor pagado)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-697			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO				USD	

DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas) — **DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Recaudación No.		Recaudación 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 SE DERIVA DE LA MISMA (Art. 101 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALEXANDRA LARIGAGA — 1202392775 — JOSE PENTA — 0901084998

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte — No. de Registro

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

REV

152871439411129 17:00:14 2009/07/16 GALAR2
DN Impuestos S.R.I LOS RIOS 006A
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36179008106