SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0248325

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

102 RUC 0992365218 001 — 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Aeltod A. — 104 EXPEDIENTE 116442

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	—
CAJA, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
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		+	800,00	(-) 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		+	—
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 TERMINADOS		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		+	—	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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS		+	800,00	RELACIONADAS		+	—
				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		+	—

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0248325

		LOCALES	699	+	—	GASTOS DE VIAJE	700	+	—	701	+	—
		DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	703	+	—	704	+	—
		LOCALES	705	+	—	ACELERADA	706	+	—	707	+	—
		DEL EXTERIOR	708	+	—	NO ACELERADA	709	+	—	710	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	711	+	—	AMORTIZACIONES	712	+	—	713	+	—
		DEL EXTERIOR	714	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	715	+	—	716	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	717	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	718	+	—	719	+	—
		DEL EXTERIOR	720	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	721	+	—	722	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			723	+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			724	+	—					725	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			726	+	—					727	+	—
CRÉDITO A MUTUO			728	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			729	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			730	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			731	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	732	+	—							
		DEL EXTERIOR	733	+	—					734	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	735	+	—					736	+	—
		DEL EXTERIOR	737	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				738	(-)	—
		LOCALES	739	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 608			740	(-)	—
		DEL EXTERIOR	741	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			742	(-)	—
		LOCALES	743	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				744	+	—
		DEL EXTERIOR	745	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				746	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	747	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				748	+	—
		DEL EXTERIOR	749	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(612x15%)x(3015-615)/15%]				750	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	751	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				752	(-)	—
		DEL EXTERIOR	753	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				754	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			755	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				756	+	—
CRÉDITO A MUTUO			757	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				758	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			759	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				760	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			761	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			762	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			763	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			764	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			765	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			766	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	—
			767	+		(-) ANTICIPO PAGADO				768	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				769	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			770	+	800.00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTERIORES				771	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			772	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EXTERIOR				773	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			774	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				775	(-)	—
RESERVA LEGAL			776	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				777	(-)	—
OTRAS RESERVAS			778	+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			779	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			780	(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			781	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			782	(-)	—					783	+	—
				+	800.00							
				+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)				784		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	255-697	785	+ —
INTERES POR MORA		786	+ —
MULTA		787	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		788	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		789	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		790	USD —

N/C No:	N/C No:	N/C No:	N/C No:	Resol No:	Resol No:
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(SOLIDARIO 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 REPRESENTANTE LEGAL

Juan Pablo Pinoso

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908763493

FIRMA CONTADOR

Carlos Jaro Arcos

RUC No. 0990111083001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2