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

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 50 0223714

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

3 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992379111001 EXPERIMOTO EXPERTOS EN MOTOS S.A. EXPEDIENTE 117402

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 904

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			840,63	101	840,63
INVERSIONES CORRIENTES			—	102	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—	103	—
		DEL EXTERIOR	—	104	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—	105	—
		DEL EXTERIOR	—	106	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—	107	—
		DEL EXTERIOR	—	108	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—	109	—
		DEL EXTERIOR	—	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	111	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			7659,29	112	7659,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—	113	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—	116	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1543,41	117	1543,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—	118	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10042,33	122	10042,33
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	123	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	124	—
MUEBLES Y ENSERES			600,00	125	600,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	126	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—	127	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—	128	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	129	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	180,00	130	180,00
TERRENOS			—	131	—
OBRAS EN PROCESO			—	132	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			420,00	133	420,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	137	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	138	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	139	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	140	—
OTRAS			—	141	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—	142	—
		DEL EXTERIOR	—	143	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—	144	—
		DEL EXTERIOR	—	145	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—	146	—
		DEL EXTERIOR	—	147	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—	148	—
		DEL EXTERIOR	—	149	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	150	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	152	—
TOTAL ACTIVOS			10462,33	153	10462,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	1604,98	154	1604,98
		DEL EXTERIOR	—	155	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—	156	—
		DEL EXTERIOR	—	157	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			29086,20	401	29086,20
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 (UTILIDADES) PERCIBIDOS LOCALES			—	408	—
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS		—	409	—
	DE OTRAS LOCALES		—	410	—
	DEL EXTERIOR		—	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—	412	—
TOTAL INGRESOS			29086,20	413	29086,20
VENTAS NETAS (EXCLUYE LOS INFORMATIVOS)			—	414	—
INGRESOS POR EXPORTACIONES (INFORMATIVOS)			—	415	—

COSTOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1530,65	501	1530,65
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			16772,24	502	16772,24
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1543,41	504	1543,41
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	7560,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—	514	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—	515	1609,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—	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	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	524	—
	PARA DESAHUCIO		—	525	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	526	—
	OTRAS PROVISIONES		—	527	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL		—	528	—
	DEL EXTERIOR		—	529	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	—	530	—
		DEL EXTERIOR	—	531	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL	—	532	—
		DEL EXTERIOR	—	533	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	RELACIONADAS		—	534	—
	NO RELACIONADAS		—	535	—
OTRAS PÉRDIDAS			—	536	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—	537	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	538	—
GASTOS DE GESTIÓN			—	539	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—	540	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 27 ABR 2006 — QUITO

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0223714

RUC: 0990158436001 — RAZÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

Activo corriente	Locales	127	+	-	Gastos de viaje	401	+	-	501	+	-
	Del exterior	128	+	-	IVA que se carga al costo o gasto	402	+	-	502	+	-
Activo fijo depreciable	Locales	129	+	-	Depreciación acelerada adquirida	403	+	-	503	+	-
	Del exterior	130	+	-	Depreciación acelerada no acelerada	404	+	-	504	+	60.00
Otros activos (gastos pagados por anticipado)	Relacionados: Locales	131	+	-	Amortizaciones	405	+	-	505	+	-
	Relacionados: Del exterior	132	+	-	Seguros públicos	406	+	-	506	+	3003.51
	No relacionados: Locales	133	+	-	Pagos por otros servicios	407	+	-	507	+	-
	No relacionados: Del exterior	134	+	-	Pagos por otros bienes	408	+	-	508	+	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		135	+	298,97	Total costos	409	+	15446,21	509	+	-
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		136	+	325,07	Total gastos	410	+	-	510	+	12233,05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		137	+	-	Total costos y gastos				511	+	27679,26
Crédito a mutuo		138	+	-							
Obligaciones emitidas corto plazo		139	+	-	Baja de inventario (informativo)				512		-
Provisiones		140	+	-	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				513		-
Total pasivo corriente		199	+	16107,89	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				514		-
Pasivo largo plazo		200									
Pasivos con costos y gastos deducibles del ejercicio	Relacionados: Locales	201	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	Relacionados: Del exterior	202	+	-	Utilidad del ejercicio (pérdida)	351			601	+	1906,62
	No relacionados: Locales	203	+	-	Pérdida del ejercicio	352			602	+	-
	No relacionados: Del exterior	204	+	-	(-) 15% participación a trabajadores				603	(-)	211,09
Pasivos con costos y gastos no deducibles del ejercicio	Locales	205	+	-	(-) 100% dividendos percibidos exentos	campo 808			604	(-)	-
	Del exterior	206	+	-	(-) 100% otras rentas exentas	campo 809+810+811+812			605	(-)	-
Activo fijo no depreciable	Locales	207	+	-	(+) Gastos no deducibles locales				606	+	-
	Del exterior	208	+	-	(+) Gastos no deducibles del exterior				607	+	-
Otros pasivos (ingresos diferidos)	Relacionados: Locales	209	+	-	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				608	+	-
	Relacionados: Del exterior	210	+	-	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (Ley de Régimen Tributario Interno)				609	+	-
	No relacionados: Locales	211	+	-	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				610	(-)	-
	No relacionados: Del exterior	212	+	-	(-) Deducciones por leyes especiales				611	(-)	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		213	+	-	(+) Ajuste por precios de transferencia				612	+	-
Crédito a mutuo		214	+	-	(-) Deducción por incremento neto de empleados				613	(-)	-
Obligaciones emitidas largo plazo		215	+	-	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				614	(-)	-
Provisiones para jubilación patronal		216	+	-							
Provisiones para desahucio		217	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				615	+	1195,88
Otras provisiones		218	+	-	**PÉRDIDA**				616	+	-
Total pasivo largo plazo		299	+	-	Utilidad a reinvertir y capitalizar				617		
Pasivos diferidos		300	+	-	Saldo utilidad gravable				618		1195,88
Otros pasivos		301	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				619	+	298,97
TOTAL PASIVO (pasivo corriente + pasivo largo plazo + pasivos diferidos + otros pasivos)		399	+	16107,89	(-) Anticipo pagado				620	(-)	247,85
PATRIMONIO NETO					(-) Retenciones en la fuente realizadas del ejercicio fiscal				621	(-)	-
Capital suscrito y/o asignado		302	+	800,00	(-) Retenciones por dividendos anticipados				622	(-)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		303	(-)	-	(-) Retenciones por ingresos propios del exterior				623	(-)	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		304	+	-	(-) Crédito tributario de años anteriores				624	(-)	-
Reserva legal		305	+	-	(-) Exoneración por leyes especiales				625	(-)	-
Otras reservas		306	+	-	**SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR**				626	+	50,97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		307	+	489,64	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (anticipo pagado - impuesto causado)				627	+	-
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		308	(-)	-							
Utilidad del ejercicio		309	+	896,91							
(-) Pérdida del ejercicio		310	(-)	-	**ANTICIPO DETERMINADO**				699	+	256,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	2111,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499	+	18219,44	(-) Previo (informativo)				698	(-)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Multa	901	USD -	Interés	902	USD -	Anticipo	903	USD -	Impuesto a la renta causado	904	USD -

Valores a pagar (Pago fuera de plazo sin multa ni interés: Formulario 107 Declaración Sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+697	902	+ 56,97
INTERES POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL A PAGAR		905	56,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 56,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Retol No.	-	Retol 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: CHENG KUN YEH TSENG

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 16 3 82 9 4 5

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: LUIS AGUSTIN ANGELANO

RUC No. 0 9 0 4 4 8 3 7 2 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2009 — Karla Benilla — GUAYAQUIL

217 10:50:04 04/02/2009 97 1 dguilla
DH 3000 PAGO IMPRESOR H&H
Tip.Comp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-469-046064-9
US$56.97 BANCO BOLIVARIANO