¥ .	
SRI	FORMULARI 101

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

No. 50024861

A PAR BAR A PAR A	T O Nº nac-dger20						OS PERMA			TUES I	1.47	7.0	JU 0/2	~\} (C	O	74
A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY	Nº NAC-DGERZU N DE LA DECLARAC	IÓN									DE FO	RMULA	RIO QUE SUSTITUYE			1
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																
280 DENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 280 FILIC C C C C C C C C C																
RIC TO											, ,					
	*	OPERAÇIONI	ES C	ON P	ARTES RELAC	IONA	DAS DEL EXTE	RIOR EN E	LEJ	ERCICIÓ FISCAL (INF	DRMA	(TIVO				
CTIVO CON PARTE	S RELACIONADAS D	EL EXTERIOR	011	+			INGRESO CON PAR	TES RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR				013	+	
ASIVO CON PARTE	S RELACIONADAS D	EL EXTERIOR	612	٠			EGRESO CON PAR	TES RELACION	IADAS	DEL EXTERIOR		,	Accession to the state of the state of	014	+	
OTAL OPERA	CIONES CON F	ARTES RELACIONADAS DI	EL E)	CTER	IOR								(011+012+018+014)	015	*	
							indian and		A .		ماديد بيش	ia e - · ·				
		ESTADO DE SITUACIÓN			 	***************************************		hinga ban	- 	ESTADO I	-	iolis, resp	ADOS	-	-	
CTIVO CORRIENTE		ACTIVO	3	34.45		10.00	VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	DAS C	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	GRES	-40		601	+	110,12
AJA, BANCOS			371	+	1.875	<i>1</i> B	VENTAS NETAS LO		_					802		67. 030,00
NVERSIONES CORRIENTES			312	+	-		EXPORTACIONES N	IETAS						803	+	-
Season and the season	BEI VOIONIVOO	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							604	•	-			
DOCUMENTOS POR COBRAR - L	CUENTAS Y. RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		緲	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS							805	٠	
POR CORRAR CUEVES CORRIENTE	NO RELACIONADOS		315	٠	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS							606	•	-
	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	•	*		UTILIDAD EN VENTA							607	•	~
OTRAS OUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	912 318	:+			DIVIDENDOS PERC		and the same	DE RECURSOS PÚBLICOS				608	•	
Y ODCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	318	+			RENTAS EXENTA	S PROVENIEN	TES !	DE OTRAS LOCALES				609	\vdots	
CORRENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	÷	<u> </u>		DE CONACIONES	T APDRITACIÓ	NES	DEL EXTERIOR				611	•	
) PROVISIÓN CUEN	NTAS INCOBRABLES		321	(-)	<u>.</u>		OTRAS RENTAS EX	ENTAS	لستسا	l				612	+	-
	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	323	+	£2.473,	95	TOTAL INGRESO	water a proper year		SUN	AR DEL 601 AL 612	500	•	67,110,12		
CRÉDITO TRIBUTAR	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	924	٠	-										_	
NVENTARIO DE MA	TERIA PRIMA		325	•	-		VENTAS NETAS DE	ACTIVOS FIJO	OS (INF	FORMATIVO)				891	Ž.	
	ODUCTOS EN PROC		8	·	*		INGRESOS POR RE	EMBOLSO CO	MO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO))			892	7	
	MINISTROS Y MATER		821	٠	-		5 - 18 p. in 2 3 3 and 3	पुरस्कार		7 17			manifering pro-	,,,,,,,,,		
	OD. TERM, Y MERCA	D. EN ALMACÉN	328	+	-			- and a sure of the sure of th	and the same	costos	T GA	NOT THE OWNER.	agramati rasal elektrista ag			GASTA
MERCADERÍAS EN 1	TRÂNSITO ESTOS, HERRAMIEN'	TAS Y ACCESORIOS	329 330	+	-		INVENTARIO INICIA	Sala Kanasataini	وبروش	ODUCIDOS POR EL SUJETO	701	. 1	COSTO -	-	•	GASTO
NOTIVOS PAGADOS		IND , NOCESONIOS	231	+			PASIVO COMPRAS NETAS I	OCALES DE B			707	H	41,740,99			
OTROS ACTIVOS CO			332	-	-		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL				703		-(1, 1 to ,71	704		Control Park To
TOTAL ACTIVO CO			200	-	.5. 44	13		SUJETO PASIVO # (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				(-)	-			Vå sak aligi
ACTIVO FIJO					1.24		INVENTARIO INICIA		PRIM	IA	7/0%	·	*			Statist salahi
NMUEBLES (EXCER	PTO TERRENOS)		341	·	-		COMPRAS NETAS	LOCALES DE A	AATER	IA PRIMA	107	·	-		12) 1.14	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		394 2	Ŀ	28.667.	23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	\Box	-		2.7		
MUEBLES Y ENSERES ;		4 1	383	·	11.000,0	ب	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	- '		N	
	PO E INSTALACIONE	_	*46	<u> -</u>	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	•	•			
	TACIÓN Y SOFTWAF		345	ŀ.			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	-	ļ .		
OTROS ACTIVOS FI			367	l.	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-		S. P	
	ACUMULADA ACTIVO	FNO	348	(-)	19/113 51	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	17	-	216	+	-
TERRENOS			349	·			CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				797	•		718	+	
DBRAS EN PROCES	60		3450	٠	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					·	-	720	+	•
TOTAL ACTIVO FU	08		394	Ŀ	15.919 3	. 7,	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	·	**	722	+	-
ACTIVO DIFERIDO (· '						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	Ŀ	•	724	+	-
		AVE Y OTROS SIMILARES	371	ŀ	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	-		728	+	•
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 575	÷			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES				727	<u> </u>	-	728	<u>.</u>	,	
DTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	<u>,</u>	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				735	H	-	732	•		
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(+)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				783	1.	-	734	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	Ť	-		TRANSPORTE				736	1	-	736	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				XX X	ale -	447 E. S		PARA	A JUBILACIÓN PATRONAL	737		-	735		-	
INVERSIONES	ACCIONES Y PART	TCIPACIONES	381	·			PROVISIO	airt	PARA	A DESAHUCIO	739	ŀ	***	740		-
LARGO PLAZÓ	OTRAS		382	·	-		MACOVISIC	Sales .	PARA	A CUENTAS INCOBRABLES			plante and the same	742	÷	+
-CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	383	ļ .	~				_	AS PROVISIONES	4.35			744	+	-
-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO		DEL EXTERIOR	384				ARBENDAMIENTO	MERCANTIL	LOCA		745	C	2/1-	746	+	
CUENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	-				LOCA	EXTERIOR OF REGIS		£8.	\$ 1.	745	•	
المحاصوب المتاسبة		LOCALES	387	-			COMISIO	NES	DEL	112	Voi	DIO	5	752	+~	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DÉL EXTERIOR	388	1	-				LOCA	1100 78 19	763	٠	8	754	+	•
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	389	+	-		entereses ex	MCARIOS	DEL I	EXTERIO	255.	7+	• //_	756	+	•
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	٠	į			RELACIONA	200	LOCAL DEL EXTERIOR	757	W	// -	76a	٠	-
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-		INTERESES PAGADOS A				CO-Paris			780	•	-	
DTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	•	-		PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONA	DOS	LOCAL	761	·	+	782	•	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	•						DEL EXTERIOR	763		-	764	. +	,	
FOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	Ŀ	14.11	:	PERDIDA EN VE	NTA DE ACTR	/OS	RELACIONADAS	765	<u> </u>	- :	766	+		
PASIVO CORRIEN	NTE	PASIVO	Table 1	eserie.	PORT CHEROLOGY SHEE	******	OTRAS PÉRDIDAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NO RELACIONADAS	767	+	-	768	÷	· .;;
	٧	LOCALES	415	1	_		SEGUROS Y REAS	EGUROS (PRII	MAS Y	CESIONES)	771	·		772	÷	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412		-		GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADO			773	-	-	774	•	
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO	LOCALES	413	•	4.1			POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN			T			775	•	-

California - Santa California - California -

SR	10	1	DE B	DE BALANCES FORMULA				O A LA RENTA Y PRESENTACION IRIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES					io.	50 0248614				
	Nº NAC-DGER20			-	31 <i>P</i>	OLECIMIEN!		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EN 1 E		N. M. Carrier, C. Carrier, C.		=1		T		T	
OBLIGACIONES C FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES S-CORRIENTE	LOCALE		415	Ļ.	-	GASTOS DE						77 -	12	77	**		
*		DEL EXT	ERIOR	416	+	-	IVA QUE SE	ARGA AL	COSTO Q GA				* .	23.473	1771	-	- 101	
. PRÉSTAMOS C	DE ACCIONISTAS	LOCALE	s	417	+	-	DEPRECIA	HON DE A	CTIVOS FIJO	s	ERADA		81 .	~	78:	ur.	117.570.	
		DEL EXT	ERIOR	418	+			-گنست		NO A	CELERADA		83 •	•	78-	**	<u> </u>	
RELACIONADOS- LOCALES				419	٠	• ,	AMORTIZACI						85 ·		76			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXT		420	٠	-	SERVICIOS F	BLICOS				2	87 •	-	78			
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES		421	٠	_	PAGOS POR	TROS SE	RVICIOS			2	89 +	-	79	1		
1	RELACIONADOS	DEL EXT	ERIOR	#22	٠	-	PAGOS POR	TROS BII	ENES			y	91 •	_	790	+	-	
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	L EJERCIC	io .	423	•³.	,	TOTAL CO	ros	American de l'accessor	and the second	Line of the second	. [7	sz -	65.261	94		A	
PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR I	PAGAR DEL	L EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GAS	ros .							79	•	-	
	CASA MATRIZ Y SUC			425	+	-	TOTAL CO	· in the	ASTOS		-		******	(7874)	798) 76		15.264.94	
CRÉDITO A MUTUO			•	426	+	_		3355	Toronto de la Calenda	territoria la	man on solve the t	Minimum .		- The same of the same of		and .		
OBLIGAÇIONES EN	MITIDAS CORTO PLAZ	10		421		-	BAJA DE INV	NTARIO (INFORMATIVO	0)					29		_	
PROVISIONES				428	+						NTE (INFORMA	Tivo			79	-	-	
TOTAL PASIVO CO	AGRICATO			420	-	A 656 46					RIO (INFORMAT				79	-		
					77.9	4.676,45	PAGO POR R	LEMBOLS	O COMO IIII	LIGHLUNG	tio (iiii) Oil					13.3.	1	
PASIVO LARGO PL	LAZO			-	Li?		57 7	. 4 - 2 - 3		12.22.3	- Carrier		-	entsta.		eraper un	dinates and the state of the	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALE		461	<u> </u>	_					CONC	LIACIÓN		ARIA		1		
POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXT		442	Ľ	'	UTILIDAD	Chapter Law	Maria de la Companya	angunara	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contract Contract Contract	9-796-0		80	14	1,245,18	
LARGO PLAZO	NO NO	LOCALES	s	443	Ŀ		PÉROIDA D	- Armeria				60	9 799-0		. 80			
	RELACIONADOS	DEL EXT	TERIOR	444		~	(-) 15% PART	CIPACIÓN	A TRABAJAD	DORES					AT	r (-)		
OBLIGACIONES O	ON INSTITUCIONES	LOCALE	s	445	٠	-	(-) 100% DIVI	ENDOS P	PERCIBIDOS E	EXENTOS				campo	608	(-)		
FINANCIERAS	-LARGO PLAZO	DEL EXT	TERIOR	+40	٠	-	(-) 100% OTR	AS RENTA	S EXENTAS				can	npo 609+610+611+	612	(-)		
	a and an interpret	LOCALE	s	407.	+	-	(+) GASTOS	IO DEDUC	CIBLES LOCAL	LES					61	•		
PRESTAMOS	DE AGCICNISTAS	DEL EXT	TERIOR	448	+	•	(+) GASTOS	IO DEDUC	CIBLES DEL EX	XTERIOR		•			83			
	I	LOCALE		449	١.	_				<u> </u>	GRESOS EXEN	TOS			81			
OTRAS GUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXT		450	+	-	(+) PARTICIP	CIÓN TRA	ABAJADORES	ATRIBUIE	BLES A INGRES		s		61	-		
OTRAS GUENTAS Y DECUMENTOS POR PAGAR LARGO PLÁZO	 		-	-	H		Fórmula ((812	c15%)+[(8°	13-816)x15%]}	<u> </u>	E AÑOS ANTE				87	4	-	
LANGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALE		461	ऻ—		-				L AND ANIE	WOUC2					-	
44		DEL EXT	TERIOR	452	Ŀ	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								81	-	Ļ	
TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SU	CURSALES	(del exterior)	453	+				OS DE TRANS						83	4		
CRÉDITO A MUTUO	0			49		- .	(-) DEDUCCI	N POR IN	ICREMENTO N	NETO DE E	EMPLEADOS				62	(-)		
OBLIGACIONES EN	MITIDAS LARGO PLAZ	.0		605	+	-	(-) DEDUCCE	N POR PA	AGO A TRABA	JADORES	CON DISCAPA	ACIDAD			62	(-)		
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATR	ONAL		456	+	-												
PROVISIONES PAF	RA DESAHUCIO			467	٠	-	UTILLÓAD	RAVABL		4			Jan Ja		82	-	1,1935,16	
OTRAS PROVISION	NES			464	1	-	PĒROIDA	. ().	-		-				83	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
TOTAL PASIVO LA				-	-	-	200	Thomas or o	IR Y CAPITALI	IZAR	tud nishani				84		1 .	
				- side	H		SALDO UTILI							:	- -		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
PASIVOS DIFERIDI				479	ا	-									84	-	418,18	
OTROS PASIVOS				483	+		TOTAL IMPUESTO GAUSADO											
TOTAL DEL PAS	of the standard and a standard and a standard and a		439146914731489	440	- ا	1.276,45	(-) ANTICIPO		.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	85	-	478,40	
A CAMP SA	ga kini da Far	PAI	RIMONIO NETO	-			(-) RETENCK	NES EN L	A FUENTE RE	EALIZADAS	S EN EL EJERC	CICIO FISCAL		*	85	2. (-)	_	
CAPITAL SUSCRIT	O Y/O ASIGNADO			501	ŀ	39.392,51	(-) RETENCIO	NES POR	DIVIDENDOS	ANTICIPA	ADOS				86	3. (-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO	PAGADO, ACCIONES	EN TESOF	RERÍA	600	(-)		(-) RETENCK	NES POR	INGRESOS P	ROVENIE	NTES DEL EXT	TERIOR			85	(-)	-	
APORTES DE SOC	IOS O ACCIONISTAS	PARA FUT	URA CÁPITALIZACIÓN	506	ŀ	-	(-) CRÉDITO	RIBUTAR	IO DE AÑOS	ANTERIOR	RES				85	(-)	-	
RESERVA LEGAL				507	٠.	_	(-) EXONER	CIÓN POF	R LEYES ESPE	ECIALES					85	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	s			509	١.	-		Crossing	NTA A PAG			849 - 851	652 - B	53 - 854 - 855 - 8 56	5 > 0 88	-	70,20	
	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIO	RES	513	-			Second Street							1.		(4)	
				-	-	-	REINA I	Was *-	ALITONIA ANTONIA	WF		DIA AN	den e	9 954 AF# AF		-	Ť	
	MULADA EJERCICIOS	MILERIOR		815	(-)	-	ONLOCA!	- mit CC	ONTRIBUYE	n IS		DAY - 85T	- 00€ - 8	53 - 854 + 655 × 856	3 < 0 88			
UTILIDAD DEL EJE				517	<u> </u>	-	L			war and a second						7	T	
(+) PÉRDIDA DEL E				519	(-)	-	ANTICIPO	RÓXIMO	ARO	<u> </u>	<u></u>				87	• •	.	
TOTAL PATRIM	ONIO NETO	der or year the or	The state of the s	595	ŀ	29.392,51	1										_	
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO		490+694	599	Ŀ	14.2(8,96	PAGO PREV	O (Informal	livo) .						69	•	_	
					ETA	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO	(Para d	leclaracio	nes sus	stitutivas)							
	MPUESTO	8	USD			INTERËS	N. 11 1	198 US	SD					MULTA	8	USE		
<u> </u>					- Ac-	Micros and the later accomplisation in the Annales on the Control of the Control		· · · · ·			CIA	Die	<u> </u>	Name and Address of the Address of t	*******	···	·	
VALORES A PAG	BAR Y FORMA NE	PAGO 8	ego de imputación al p	ioo en	decto	sciones sustituitusel	annan ario a			The state of the s	ENCIA		150		teracije re-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL IMPUESTO	and the second s		- Annual of the	- TI			ministranie de			//÷	REGIST	K02			-897 90	. I	30,20	
INTERÉS POR MOI									/	45	DE SOCH	€B¢DES	77	1 859		-	-	
	· ·										DE ST	ner v	- 2	11	- *			
MULTA				÷	8		,			2	58 W	Al Luic	<u> </u>	H	95	-	<u> </u>	
TOTAL PAGADO				لسننا				- I		43		-		IJ	- *		L	
		D, EFECTIV	/O U OTRAS FORMAS DE	PAGO						1/10	4.		لأبخ	<u>/</u>	40	644	30,20	
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES									11	Gira	VACO	//		90	g USD		
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO										<u> </u>				90	USD		
CONTRACTOR OF THE	a your or the	1192 0111	DETALLE D	NOT	AS D	E CRÉDITO	4.1				T			ETALLE DE C	OMPEN	SACIO	NES	
N/C No		910	N/C No		9	12 N/C No		914: N/	C No	***	ĢI	Resol No).	-	918 Re	sol No	-	
ece USD		914	uso		1	USD USD		915 US	SD		a	USD			919 US	D	-	
Name and Advanced in	IS DATOS PROPORCI	- Augusta		N EXAC	6.2	VERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA R	20.0		AL QUE DE	8.78	2.3	1 de la L.G	D.R.T.I.)	1		_	
			\sim												,	/	'n	
				170	~	`~ <u>~</u>								,*	1	19	71	
			·											1	Tines	11/4	fee	
Section 27 VVI			FIRMA REPRES							E		<u></u>		FIRMA CO	TADOR			
NOMENTE:	-		406 18 1	0.		1.10					ONE S		HUD	1 welkon	n Ce	· * 6	(67)	
internal line	tentidad o No. de Pasa		004040(40			UU	- 1 - 2	: 2	2.4	1	RUC No.	2 0	0	0 6 1	ت	4 2	1 (0 0 1	

186 Cédula de Identificia de No. de Pessporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 047 - 023538 - 2