SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1529

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

No. 0264229

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992140522001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NECAERSOLUX S.A — 203 EXPEDIENTE 119333

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

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	7232,63
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	24,796,95
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	
	RELACIONADOS LOCALES	107	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	10124,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	1966,81
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		117	+	2483792,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	2528225,99
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	
NAVÍOS, NAVIERAS, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		128	+	7596,60
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	479,60
TERRENOS		131	+	
OBRAS EN PROCESO		132	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	4316,40
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				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	+	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	142	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	
PRÉSTAMOS A EMPRESAS VINCULADAS	RELACIONADOS LOCALES	146	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	
TOTAL DE ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139, 152)		153	=	2532542,39

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	154	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	34,9573
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	2472335,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	
OTROS INGRESOS PRUDENCIALES DEL EXTERIOR		404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	
DIVIDENDOS EXCLUYENTES PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	
	DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 401 A 412)		413	+	2472335,71
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		

COSTOS Y GASTOS

			SOCIO		CODP
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	1055898,16	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	2232334,44	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+		+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	1483792,23	
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	+		+ 5332,20
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+		+ 3069,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+		+ 2726,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+		+ 3286,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+		+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+		+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+		+ 584,02
COMBUSTIBLES		520	+		+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+		+ 1769,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+		+ 410,32
TRANSPORTE		523	+		+ 49,23
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+		+
	PARA DESAHUCIO	525	+		+
	PARA OTRAS INCOBRABLES	526	+		+
	OTRAS PROVISIONES NO DEDUCIBLES	527	+		+ 2761,05
PROVISIONES NO DEDUCIBLES	LOCALES	528	+		+
	DEL EXTERIOR	529	+		+
DEPRECIACIÓN		530	+		+
AMORTIZACIÓN		531	+		+
OTROS GASTOS	LOCALES	532	+		+ 221,24
	DEL EXTERIOR	533	+		+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	534	+		+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+		+
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+		+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+		+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	538	+		+
	NO RELACIONADAS	539	+		+
OTRAS PÉRDIDAS		540	+		+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+		+ 333,33
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A LAS PARTES RELACIONADAS		542	+		+
GASTOS DE GESTIÓN		543	+		+ 1,97,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544	+		+ 1,184,97

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0264229

VENTAS NETAS (incluye activos fijos gravados)	LOCALES	601	+		
	DEL EXTERIOR	602	+		
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	603	+	87 194,66	
	DEL EXTERIOR	604	+		
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Incluye activos fijos gravados) RELACIONADOS	LOCALES	605	+		
	DEL EXTERIOR	606	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	607	+	48 267,90	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	2 364,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+	2 169,75	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+		
CRÉDITO A MUTUO		612	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+	6 010,35	
PROVISIONES		614	+	2 145,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTES		615	=	28 849,77	
PASIVO LARGO PLAZO					
PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	616	+		
	DEL EXTERIOR	617	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	618	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	619	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	620	+		
	DEL EXTERIOR	621	+		
PROVISIONES LARGO PLAZO	LOCALES	622	+		
	DEL EXTERIOR	623	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	624	+		
	DEL EXTERIOR	625	+		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	626	+		
	DEL EXTERIOR	627	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	628	+		
	DEL EXTERIOR	629	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		630	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		631	+		
OTRAS PROVISIONES		632	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		633	=		
PASIVOS DIFERIDOS		634	+		
OTROS PASIVOS		635	+		
TOTAL PASIVO (Activo Total - Patrimonio Neto)		636	=	28 849,77	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		637	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		638	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		639	+		
RESERVA LEGAL		640	+	43,87	
OTRAS RESERVAS		641	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		642	+	23 645,19	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		643	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		644	+	3 044,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		645	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		646	=	27 533,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (pasivo total + patrimonio)		647	=	56 382,85	

GASTOS DE VIAJE		649	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		650	+		
GASTOS EN EL EXTERIOR (Incluye activos fijos gravados)	ACELERADA	651	+		
	NO ACELERADA	652	+		
AMORTIZACIONES		653	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		654	+	3 544,30	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		655	+	3 005,90	
PAGOS POR OTROS BIENES		656	+	3 930,36	
TOTAL COSTOS		657	=	39 489,37	
TOTAL GASTOS		658	+	44 221,16	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (Filas 657+658)		659	=	83 710,53	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		660		3 752,74	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		661	(-)	562,91	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)		662	(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)		663	(-)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		664	+		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		665	+		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		666	+		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([612x0.15%]-[612-616])x15%]		667	+		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		668	(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		669	(-)		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		670	+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		671	(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		672	(-)		
UTILIDAD GRAVABLE		673	=	3 190,23	
PÉRDIDA		674	=	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		675		—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		676		3 190,23	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		677	=	2 364,47	
(-) ANTICIPO PAGADO		678	(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		679	(-)	1 866,85	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANRQUIRIDOS		680	(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		681	(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		682	(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		683	(-)		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Fila 677-[679+680+681+682+683])		684	=	497,62	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		685	=	—	
ANTICIPO DETERMINADO		686	=	2 488,62	
PAGO PREVIO (informativo)		687		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

DETALLE DE PAGO (Para pagar en ventanilla de cualquier sucursal del Banco del Pacífico)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	688-697	+	497,62
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	497,62
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA No.		NOTA No.		NOTA No.		Fiscal No.	
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA No.		Fiscal No.	
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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Alarcón Lara — NOMBRE: Cristian Jaime Cruz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 1 2 3 3 7 9 4 1 0 6 — RUC No. 1 3 1 2 3 6 7 0 0 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2