1219-22

50 0236764

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300164142

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992439327001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CHEM WORLD S.A | EXPEDIENTE

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			
CAJA, BANCOS	+	477,74	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	3.338,60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.816,34	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.966,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.356,20	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.076,63	
TERRENOS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.245,57	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
OTRAS	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	
	=	7.061,91	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES	+	898,24	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	9.906,74	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
EXPORTACIONES NETAS	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
DE OTRAS LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
	+	9.906,74	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	3.440,36		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	6.418,36		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	3.338,60		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	2.500,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	60,00
COMBUSTIBLES	+	—	+	661,45
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	555,31
TRANSPORTE	+	—	+	249,65
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS — Ejercicio Fiscal 2006

50 0236764

[redacted]	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		—
[redacted]	LOCALES	+	—	[redacted]	ACELERADA	+	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	11,29	TOTALES		+	4.582,82		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	105,20	[redacted]				+	9.684,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	[redacted]				+	9.204,38
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1.014,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]				+	701,36
	DEL EXTERIOR	+	—					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	105,20
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		(-)	—
[redacted]	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	LOCALES	+	4.800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	[redacted]				+	596,16
OTRAS PROVISIONES		+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	4.800,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					596,16
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	149,04
[redacted]		+	5.814,73	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	137,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	101,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—	[redacted]				+	11,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	416,08						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	[redacted]				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	526,38						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	[redacted]				+	—
[redacted]		+	1.247,18						
[redacted]		+	7.061,91	PAGO PREVIO (Informativo)					19.96

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD 19.96

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 9.91

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 9.91
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 17 JUL 2006 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

PEREZ ORTEGA JORGE VICENTE — PEREZ BERMUDEZ JORGE ALFREDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 0 6 3 4 9 2 — RUC No. 0 9 2 5 5 1 4 2 3 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06