SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — No. 50 0268174

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 9 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BOCCLERI S.A | EXPEDIENTE: 123367

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				VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYE CON TARIFA 12%)	
CAJA, BANCOS			800.00	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
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 ALMACÉN					
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	
MAQUINARIA, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				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 FIJO				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 EXPLOTACIÓN 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	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
			800.00	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	
	RELACIONADOS	LOCALES		SUELDOS Y REMUNERACIONES (BRUTAS Y GRAVADAS)	
		DEL EXTERIOR		GASTOS REMITIDOS A PARAÍSOS FISCALES O AL EXTERIOR POR CONCEPTO DE SERVICIOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		HABITACIÓN RESIDENTE	
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

REGISTRO MERCANTIL — 01 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 1-2

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

1004 15:06:58 05/01/2010 0 1 aromaldu
CA 9001 PROD INVERSIONES REX
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-017261-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 50 0268174

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO

CONCEPTOS Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

		LOCALES		GASTOS BÁSICOS	
		DEL EXTERIOR		RIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
		LOCALES		AGUA POTABLE	
		DEL EXTERIOR		NO ADEUDADA	
	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					
(-)PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (NO FORMATIVO)	
PROVEEDORES				PAGO POR RESIDENTES COMO RETENEDOR SUJETO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR RESIDENTES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	RELACIONADOS	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (código 605)	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (código 606+607+608+609)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		(+) AMORTIZACIÓN PARA LAS CARTERA ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 101 - Anexo 1 - Cuadro 7)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIENTAL DE AÑOS ANTERIORES	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCIRSE POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS Largo PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO ESTIMADO QUEBRANTO	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		800,00			
		800,00		PAGO NETO (SALDO)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
DEBITO BANCARIO			
ANTICIPOS Y NOTAS DE CRÉDITO			USD

NO.N/C USD	FAC NO USD	NO.N/C USD	NO.N/C USD	NO.N/C USD	NO.N/C USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVARE (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

YON JIAN ZOU — CÉDULA DE IDENTIDAD O RIF DEL CONTRIBUYENTE: 2888 7417

JUAN CARLOS DIAZ R. — CÉDULA DE IDENTIDAD O RIF DEL CONTADOR: 0910713377

01 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1084 15:06:58 03/01/2010 0 1 arcandulu
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Cta.Imptd.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 72-001-01/2061-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO