SRI — FORMULARIO 107 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

No. 0215722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992482516001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INPORTCARDI S.A. — 203 EXPEDIENTE 124860

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	206	+	52,65
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADAS 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		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	946,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1.038,65
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	1.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADAS LOCALES		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
		=	2.038,65
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES		+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	4.730,00
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
REINTEGROS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
DE OTRAS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	946,00
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		+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
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		+	—
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		+	900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
COMBUSTIBLES		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TRANSPORTE		+	—
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 INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADOS		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 20 ABR — MIGUEL GOM... — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — NO. 0215722

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	1.006,01		ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		363,01	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,67			946,01		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,30				3.963,01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)						4.988,01	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.013,98		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					33,01	
NO RELACIONADOS	LOCALES						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3,30	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS HEROSBIOS EXENTOS campo 508			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+610+611+612			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612)(15%)(629)/(612)+(610)]			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						18,70	
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		187	
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		4,67	
		1.013,98		(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		(-) 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				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS						4,67	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		14,67					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		1.014,67					
		2.028,65		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-897		4,67
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	4,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Juez 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: Carlos A. Neaza S. — FIRMA CONTADOR: Julio Ramírez Neira

Cédula de identidad ó No. de Pasaporte: 0991996728 — RUC No. 0990049257001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGNÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2